

Personalbericht 2009

Band II

**Jahresbericht zu Personalstruktur und Personal-
ausgaben nach Produktplänen des Jahres 2007**

Die Senatorin für Finanzen



**Freie
Hansestadt
Bremen**

Herausgeber: Die Senatorin für Finanzen
Referat 32 - Personalcontrolling und IT im Personalmanagement
Rudolf-Hilferding-Platz 1
28195 Bremen

Ansprechpartner: Jens-Thorsten Sommer
Telefon: 0421 / 361 10173
e-mail: Jens-Thorsten.Sommer@finanzen.bremen.de

Carmen Markwort
Telefon: 0421 / 361 2308
e-mail: carmen.markwort@finanzen.bremen.de

Druck: Druckerei Senatorin für Finanzen

Dieser Bericht steht im Internet unter www.finanzen.bremen.de/info/personalcontrollingberichte zur Verfügung.

Bremen, im August 2009

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	1
I. Personalcontrolling nach Produktplänen und Konzernbereichen.....	2
1. Beschäftigte nach Produktplänen und Konzernbereichen.....	2
2. Zahl der Vollkräfte und Volumen nach Produktplänen und Konzernbereichen	5
3. Personalaufwand nach Produktplänen und Konzernbereichen.....	10
4. Jahresabschluss 2007 in der Kernverwaltung nach Produktplänen	14
5. Personalstrukturkennzahlen nach Produktplänen und Konzernbereichen	16
5.1. Alter unter 35 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen	16
5.2. Alter über 55 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen	18
5.3. Frauenquote nach Produktplänen und Konzernbereichen	19
5.4. Teilzeitquote nach Produktplänen und Konzernbereichen	21
5.5. Schwerbehindertenquote nach Produktplänen – Kernverwaltung.....	22
6. Stellenindex der Produktpläne	23
7. Versorgungsempfänger nach Produktplänen und Versorgungsbereichen	24
8. Versorgungsvolumen nach Produktplänen.....	26
9. Versorgungsausgaben nach Produktplänen und Konzernbereichen.....	29
10. Versorgungsrücklagen in der Beamtenversorgung nach Produktplänen	34
11. Beihilfeausgaben nach Produktplänen	35
II. Ausgewählte Personalkennzahlen der Produktpläne im Überblick.....	37
Produktpläne Insgesamt	38
Produktplan 01: Bürgerschaft	46
Produktplan 02: Rechnungshof	51
Produktplan 03: Senat und Senatskanzlei	56
Produktplan 05: Bund und Europa	61
Produktplan 06: Datenschutz	66
Produktplan 07: Inneres.....	71
Produktplan 08: Gleichberechtigung der Frau	76
Produktplan 11: Justiz	81
Produktplan 12: Sport.....	86
Produktplan 21: Bildung.....	91
Produktplan 22: Kultur	96
Produktplan 24: Hochschulen und Forschung	102
Produktplan 31: Arbeit	110
Produktplan 41: Jugend und Soziales	115
Produktplan 51: Gesundheit.....	121
Produktplan 68: Bau, Umwelt und Verkehr	129
Produktplan 71: Wirtschaft	135
Produktplan 81: Häfen.....	140
Produktplan 91: Finanzen/Personal (ohne Allg. Bew.)	145
Produktplan 91: Allgemeine Bewilligungen	151
Produktplan 94: Investitionssonderprogramm	154
Anhang	
Verzeichnis der Schaubilder	
Verzeichnis der Tabellen	

Einleitung

Während Band I der Personalcontrollingberichterstattung 2007 bei der Betrachtung der Entwicklung des Personals die Konzernsicht in den Vordergrund stellt, liegt der Fokus im vorliegenden Band II auf den Entwicklungen in den Produktplänen. Obwohl in der Regel nur mittelbar im Produktgruppenhaushalt verankert, werden dabei die ausgegliederten Konzernbereiche einbezogen, soweit vergleichbare Daten vorliegen. Dieses ist mit Ausnahme der Bremer Entsorgungsbetriebe und bestimmter Daten der Kliniken für die Sonderhaushalte, die Betriebe und die Stiftungen des öffentlichen Rechts der Fall.

Der Produktgruppenhaushalt gliedert den Konzern Bremen in 24 Produktpläne (davon 21 mit Personal). Die Entwicklung in diesen Einheiten wird bestimmt durch die Wahrnehmung dezentraler Fach-, Personal- und Ressourcenverantwortung im Rahmen der Konzernvorgaben für das Personalmanagement. Ein wichtiger Schritt zur Realisierung des konzernbezogenen Personalmanagements ist eine Personalberichterstattung, die Kernverwaltung und ausgegliederte Konzernbereiche integriert.

Im ersten Teil dieses Bandes werden wesentliche Personalkennzahlen der Produktpläne zusammenfassend dargestellt und mit denen des Bezugsjahres 1993 verglichen. Hierbei lassen sich sowohl Rückschlüsse auf die Wirksamkeit zentraler Vorgaben als auch Unterschiede in der dezentralen Ausgestaltung der Verantwortung erkennen.

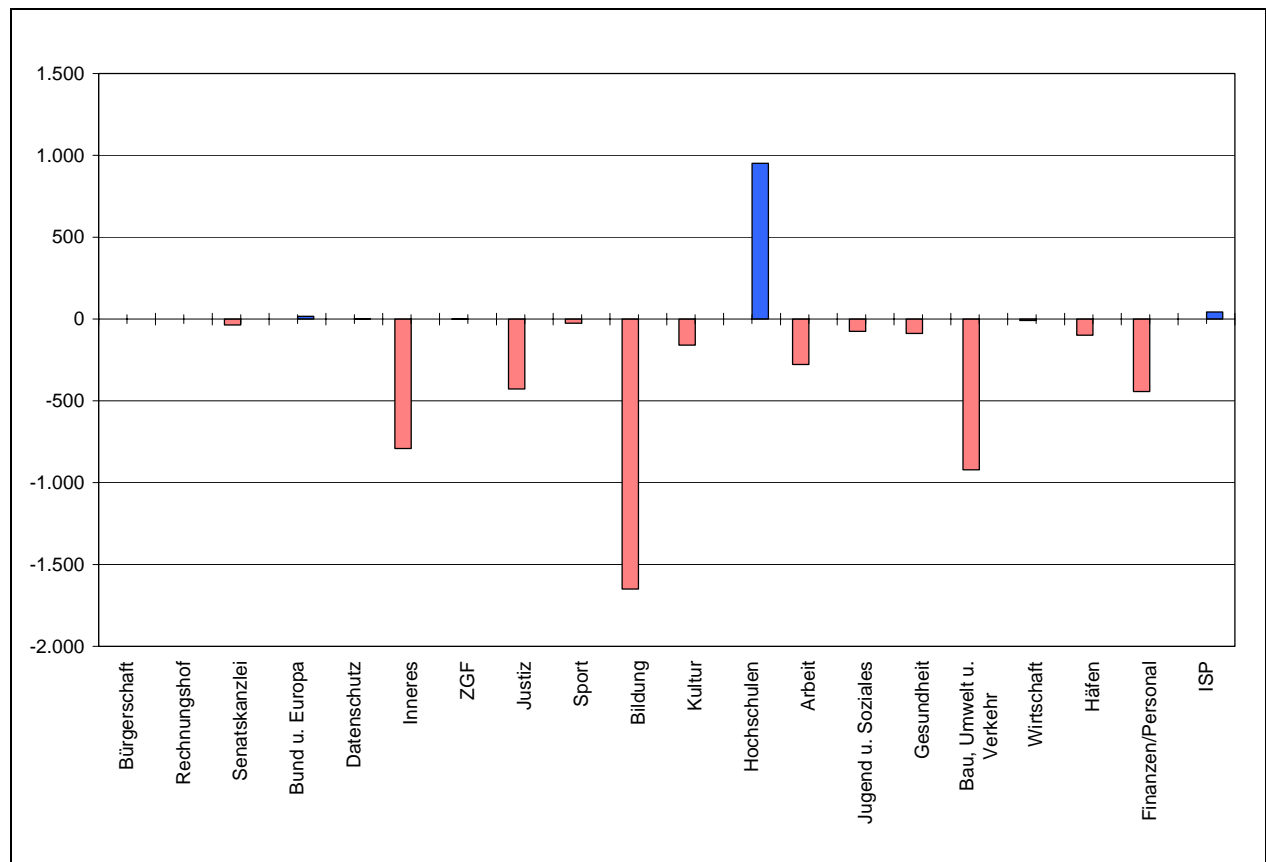
Der zweite Teil enthält für jeden Produktplan vereinheitlichte Darstellungen zu wesentlichen Personalkennzahlen, Personalausgaben und Versorgungsausgaben. Soweit vorhanden, werden die Ergebnisse der ausgegliederten Konzernbereiche jeweils gesondert ausgewiesen. Dies ermöglicht einen Zeitreihenvergleich über die Entwicklung der Personalkennzahlen sowie einen Vergleich hinsichtlich der Entwicklung in den Konzernbereichen.

I. Personalcontrolling nach Produktplänen und Konzernbereichen

1. Beschäftigte nach Produktplänen und Konzernbereichen

Die Zahl der Beschäftigten in den Produktplänen hat sich seit 1993 sehr unterschiedlich entwickelt. Insgesamt ist sie in der Kernverwaltung, den Sonderhaushalten und den Betrieben um 13,3 % gesunken, wobei sich die Entwicklungen in den einzelnen Produktplänen beträchtlich unterscheiden (zwischen - 49,7 % im Produktplan Arbeit und + 58,6 % im Produktplan Bund und Europa). Trotz vereinzelter Verzerrungen aufgrund organisatorischer Neuzuschneitte¹ ist durch diesen Vergleich die Entwicklung der Beschäftigung in den einzelnen Produktplänen in den letzten dreizehn Jahren gut nachzuvollziehen.

Schaubild 1: Veränderung der Zahl der Beschäftigten seit 1993 nach Produktplänen



Quelle: Anlage 1.

¹ So ist der Zuwachs im Produktplan Bund und Europa durch die Übernahme des Büros Berlin von der Senatskanzlei (1995) und der Übernahme der Bereiche Europa und Entwicklungszusammenarbeit vom jetzigen Senator für Wirtschaft und Häfen (1999) begründet.

Mehr Beschäftigte als 1993 gab es 2007 in den Produktplänen Datenschutz (+ 14,3 %) und Hochschulen (+ 27,3 %). Im Hochschulsektor ist die Zunahme im Wesentlichen auf den Anstieg der (insbesondere refinanzierten) Beschäftigten in den Sonderhaushalten zurückzuführen.

Überproportional abgenommen hat gegenüber 1993 die Zahl der Beschäftigten in den Produktplänen Senatskanzlei (- 28,6 %), Justiz (- 21,9 %), Sport (- 39,7 %), Bildung (- 19,1 %), Kultur (- 22,3 %), Bau, Umwelt u. Verkehr (- 32,5 %) und Häfen (- 39,6 %). Bis auf Justiz und Bildung sind dies im Wesentlichen Produktpläne, die seit 1993 kontinuierlich die PEP-Sparvorgaben realisiert haben.

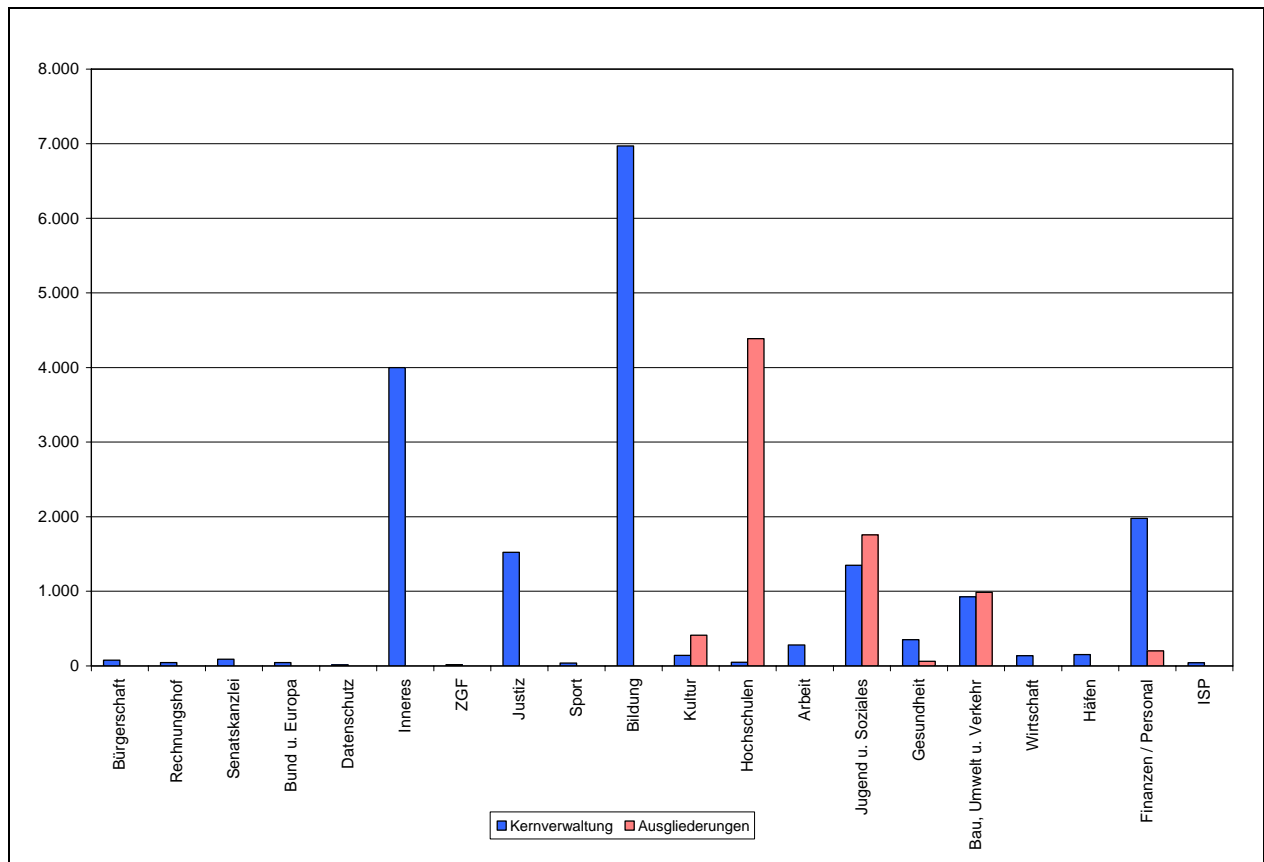
In den Produktplänen Bau, Umwelt u. Verkehr sowie Häfen sind in diesem Zeitraum im besonderen Maße Ausgliederungen und Privatisierungen erfolgt.

Im Produktplan Bildung hat die Zahl der Beschäftigten insbesondere im Zuge der Angleichung der Schüler-Lehrer-Relation an den Bundesdurchschnitt und durch die deutliche Reduzierung der Eigenreinigungskräfte - bei gleichzeitiger Vergabe von Innenreinigung – überproportional abgenommen.

In den übrigen Produktplänen ist die Beschäftigtenzahl konstant geblieben oder unterdurchschnittlich gesunken. Die meisten der Produktpläne mit leicht unterdurchschnittlichem Beschäftigtenrückgang enthalten sog. PEP-Sonderbereiche. So sind die Polizei und die Feuerwehr im Produktplan Inneres, der Justizvollzug im Produktplan Justiz und die Kindertagesheime im Produktplan Jugend und Soziales weitgehend von PEP-Sparvorgaben ausgenommen gewesen. Zum Produktplan Finanzen/Personal zählen die Beschäftigungs- und Nachwuchskräftepools mit ebenfalls weitgehend konstanten Vorgaben. Weitere Ursachen für den unterdurchschnittlichen Rückgang liegen in den bis 2007 teilweise nicht realisierten Personalplanungen (Finanzen/Personal, vgl. Kapitel 4.) und/oder der Erschließung zusätzlicher Beschäftigungsmöglichkeiten im Wege der Refinanzierung.

Zum Jahresende 2007 verteilen sich die Beschäftigten auf die Produktpläne wie folgt:

Schaubild 2: Beschäftigte nach Produktplänen und Konzernbereichen (2007)



Quelle: Anlage 1.

2. Zahl der Vollkräfte und Volumen nach Produktplänen und Konzernbereichen

Die Zahl der Vollkräfte enthält die Umrechnung der Arbeitszeitannteile der Personen, die den Auswertungen zur Personalstruktur zugrunde liegen. Abzüglich der Zahl der abwesenden Beschäftigten erhält man das Volumen. Um zu dem aus dem Haushalt finanzierten Volumen - dem Beschäftigungsvolumen - zu gelangen, wird hiervon wiederum die Zahl der refinanzierten Vollkräfte subtrahiert.

Die umseitige Tabelle zeigt die Entwicklung des Volumens pro Produktplan differenziert nach dem Beschäftigungsvolumen und dem Volumen der refinanzierten Vollkräfte im Kernbereich sowie nach dem Volumen der Ausgliederungen (Sonderhaushalte, Eigenbetriebe sowie Stiftungen des öffentlichen Rechts).

Aus dieser Übersicht lässt sich die Zahl der Konsolidierungsbeiträge differenziert nach Konzernbereichen und Produktplänen entnehmen. Aufgrund der Einführung bzw. der Umsetzung der produktplanspezifischen Personalbuchung in den Jahren 2000/01 lässt sich keine 100%ig genaue Bereinigung der Zeitreihen vornehmen. Aus diesem Grunde wurden einige Ressorts in der Tabelle zusätzlich zusammengefasst, da in diesen Gruppierungen keine Bereinigungsschwierigkeiten vorhanden sind.

Das Beschäftigungsvolumen im Kernbereich insgesamt wurde zwischen 1993 und 2007 insgesamt um rd. 25,7 % reduziert. Ohne Einbeziehung der gesondert gesteuerten Bereiche, d.h. der Bereiche, die nicht oder nicht in vollem Umfang die PEP-Einsparvorgaben erbringen mussten, hat das Beschäftigungsvolumen im Kernbereich um rd. 33,9 % abgenommen. In den Ausgliederungen insgesamt ist das Volumen relativ konstant geblieben.

Tabelle 1: Entwicklung des Volumens (1993 bis 2007)

Produktplan	Kernbereich				Refinanzierte			Zwischensumme				Ausgliederungen				Insgesamt				
	1993	2007	Diff.		1993	2007	Diff. abs.	1993	2007	Diff.		1993	2007	Diff.		1993	2007	Diff.		
			abs.	in %						abs.	in %			abs.	in %			abs.	in %	
normale PEP-Bereiche																				
Senat und Senatskanzlei	107	70	-38	-35,1%		1	1	107	71	-37	-34,1%					107	71	-37	-34,1%	
Bund u. Europa	26	41	15	58,9%		1	1	26	42	16	62,8%					26	42	16	62,8%	
Inneres (o. Polizei u. Feuerwehr) ¹⁾	1.225	774	-451	-36,8%	15	47	32	1.240	821	-419	-33,8%					1.240	821	-419	-33,8%	
Justiz (o. JVA)	1.179	935	-244	-20,7%		23	23	1.179	958	-221	-18,7%					1.179	958	-221	-18,7%	
Sport	48	29	-20	-40,5%				48	29	-20	-40,5%					48	29	-20	-40,5%	
Bildung (o. Lehrer)	1.608	924	-684	-42,5%	3	11	8	1.611	935	-676	-42,0%					1.611	935	-676	-42,0%	
darunter: Raumpflege	702	195	-507	-72,2%				702	195	-507	-72,2%					702	195	-507	-72,2%	
Kultur	109	82	-27	-24,9%	3	39	37	112	121	9	8,4%	399	296	-103	-25,8%	511	417	-94	-18,3%	
Hochschulen und Forschung	53	39	-15	-27,5%		2	2	53	41	-13	-23,8%	2.813	3.481	668	23,7%	2.866	3.521	655	22,9%	
Arbeit, Gesundheit, Jugend u. Soz.	2.101	1.291	-809	-38,5%	14	308	294	2.115	1.599	-516	-24,4%	1.282	1.301	19	1,5%	3.396	2.900	-497	-14,6%	
darunter: Arbeit	477	223	-254	-53,2%	1	7	7	478	230	-247	-51,8%					478	230	-247	-51,8%	
Jugend u. Soziales ¹⁾	1.310	847	-463	-35,3%	13	253	239	1.323	1.100	-223	-16,9%	1.202	1.254	52	4,3%	2.525	2.353	-171	-6,8%	
Gesundheit	314	221	-93	-29,6%		48	48	314	269	-45	-14,4%	80	47	-33	-40,9%	394	316	-78	-19,8%	
Bau, Umwelt und Verkehr	1.079	681	-398	-36,9%	69	110,7	42	1.148	792	-356	-31,0%	1.439	868	-571	-39,7%	2.588	1.660	-928	-35,8%	
Wirtschaft/ Häfen	328	222	-106	-32,2%	15	20,9	6	343	243	-99	-29,0%					343	243	-99	-29,0%	
darunter: Wirtschaft	122	95	-27	-22,3%		9,9	10	122	105	-17	-14,2%					122	105	-17	-14,2%	
Häfen	206	127	-79	-38,1%	15	11,0	-4	221	138	-82	-37,2%					221	138	-82	-37,2%	
Finanzen / Personal (o. Allg. Bew.)	1.848	1.333	-515	-27,9%	6	77	72	1.854	1.410	-444	-23,9%	266	162	-104	-39,0%	2.119	1.572	-547	-25,8%	
ISP						37	37		37	37							37	37		
Summe	9.712	6.421	-3.291	-33,9%	123	678	555	9.836	7.099	-2.736	-27,8%	6.200	6.109	-91	-1,5%	16.035	13.208	-2.827	-17,6%	
sonstige Bereiche																				
Bürgerschaft	64	53	-12	-18,1%		2,6	3	64	55	-9	-14,0%					64	55	-9	-14,0%	
Rechnungshof	42	40	-2	-4,4%		2,0	2	42	42	0	0,4%					42	42	0	0,4%	
Datenschutz	13	12	-1	-9,0%		1,0	1	13	13	0	-1,3%					13	13	0	-1,3%	
Polizei	2.496	2.310	-186	-7,4%		84,5	85	2.496	2.394	-101	-4,1%					2.496	2.394	-101	-4,1%	
Feuerwehr	591	485	-105	-17,8%		5,0	5	591	490	-100	-17,0%					591	490	-100	-17,0%	
Gleichberechtigung der Frau	13	11	-2	-12,3%		1,3	1	13	13	0	-2,5%					13	13	0	-2,5%	
Justizvollzugsanstalt (JVA)	535	330	-204	-38,2%		1,0	1	535	331	-203	-38,1%					535	331	-203	-38,1%	
Lehrer	5.195	4.157	-1.038	-20,0%		330,3	330	5.195	4.487	-708	-13,6%					5.195	4.487	-708	-13,6%	
Allg. Bewilligungen	191	194	3	1,5%		5	2,4	-3	196	196	0	0,1%					196	196	0	0,1%
Summe	9.139	7.592	-1.547	-16,9%	5	430	425	9.144	8.022	-1.122	-12,3%					9.144	8.022	-1.122	-12,3%	
Insgesamt	18.851	14.013	-4.838	-25,7%	128	1.108	980	18.980	15.121	-3.858	-20,3%	6.200	6.109	-91	-1,5%	25.179	21.230	-3.949	-15,7%	

¹⁾ Bereinigung des 1993-Wertes um 129,6 VZE aufgrund der Verlagerungen der Ortsämter von Inneres zu Soziales (entspricht getätigter Zielzahlverlagerung in 2003)

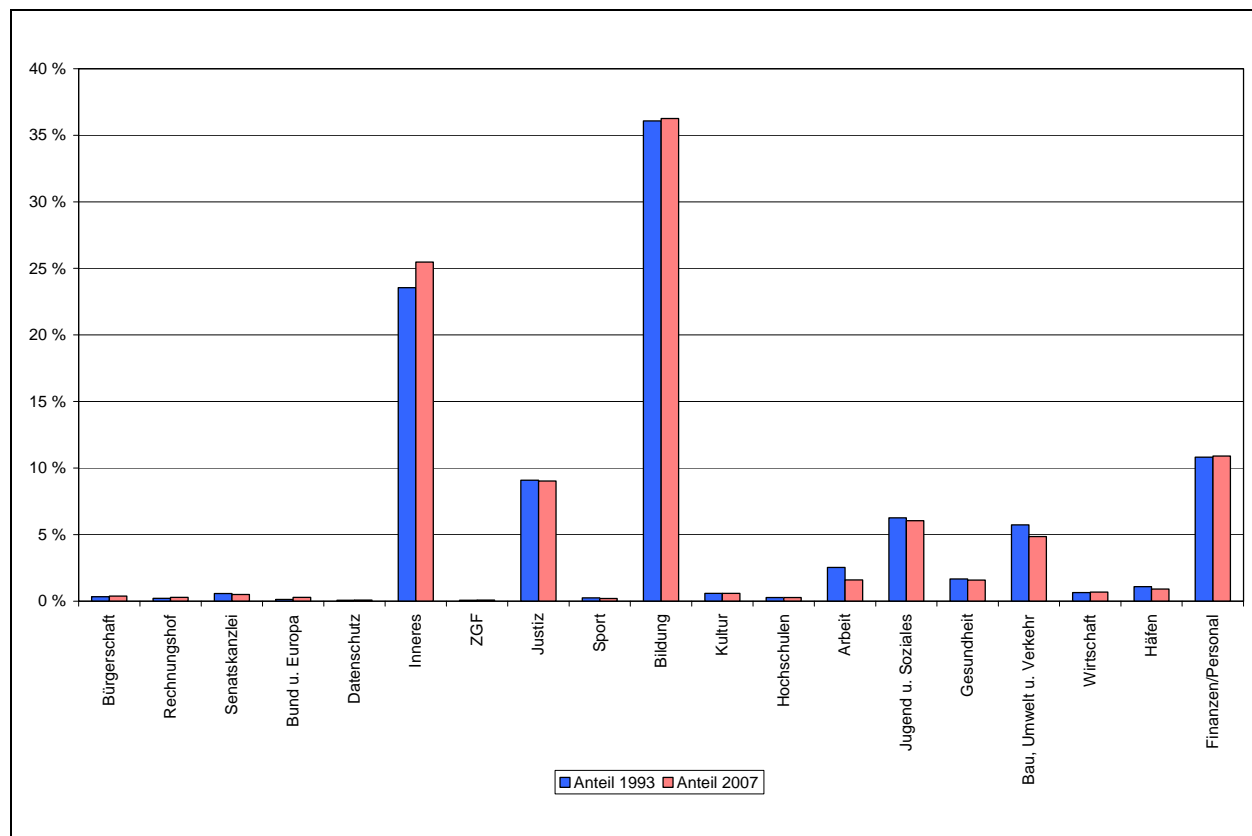
Je nachdem, in welchem Umfang die Produktpläne an den PEP-Vorgaben partizipierten oder davon ausgenommen gewesen waren, hat sich das Beschäftigungsvolumen seit 1993 unterschiedlich entwickelt. So sind für die Lehrkräfte bis 2001 im Zuge der Anpassung der Schüler-Lehrer-Relation an den Bundesdurchschnitt beschäftigungssenkende Beschlüsse wirksam geworden. Ab 2001 wurden im Bildungsbereich, im Zuge der aufgrund der PISA-Ergebnisse eingeleiteten „Bildungsoffensive“, jedoch wieder beschäftigungserhöhende Beschlüsse wirksam. Mit dem Polizei- und Justizvollzug sowie der Feuerwehr sind große Teile des Innen- und Justizbereichs weitgehend von PEP-Sparvorgaben ausgenommen gewesen. Außerdem sind infolge der „Antiterror“-Beschlüsse für die Polizeiverwaltung, den Verfassungsschutz, die Gerichte und die Staatsanwaltschaft für die Jahre 2002 und 2003 Sparvorgaben ausgesetzt bzw. Personalaufstockungen beschlossen worden.

Die Höhe der Abnahme des Beschäftigungsvolumens hängt auch mit der Umstellung von Eigenreinigung auf Fremdreinigung zusammen, insbesondere in den Bereichen Bildung und Sport.

Ein Teil der Abnahme des Beschäftigungsvolumens konnte durch den Ausbau der Refinanzierungsmöglichkeiten kompensiert werden. Das Volumen der Refinanzierten ist zwischen 1993 und 2007 in den PEP-Bereichen von 128 auf 1.108 Vollkräfte gestiegen. Als Ursache ist u.a. die Überführung von Beschäftigten in die Bundesagentur für Arbeit im Produktplan Jugend und Soziales, die Deckung von Folgeeffekten der Altersteilzeit in Form des Blockmodells aus einer zweckgebundenen Rücklage bzw. aus Personalverstärkungsmitteln insbesondere im Produktplan Bildung sowie die Inanspruchnahme von Personalverstärkungsmitteln in den Produktplänen Inneres und Justiz und Verfassung zu nennen.

In den ausgegliederten Einheiten hat das Volumen insgesamt lediglich um 1,5 % abgenommen. Dies liegt zum einem darin begründet, dass im Hochschulsektor eine deutliche Zunahme im refinanzierten Bereich zu verzeichnen ist, so dass der Hochschulbereich insgesamt um 23,7 % zugenommen hat. Zum anderen beträgt die Zunahme im Produktplan Jugend und Soziales aufgrund der politischen Prioritätensetzung zugunsten KitaBremen 4,3 %.

Das folgende Schaubild zeigt, wie sich das Beschäftigungsvolumen nach Produktplänen im Vergleich der Jahre 1993 und 2007 entwickelt hat. Einbezogen sind die Kernverwaltung und die ausgegliederten Bereiche.

Schaubild 3: Anteile am Beschäftigungsvolumen nach Produktplänen (1993/2007)

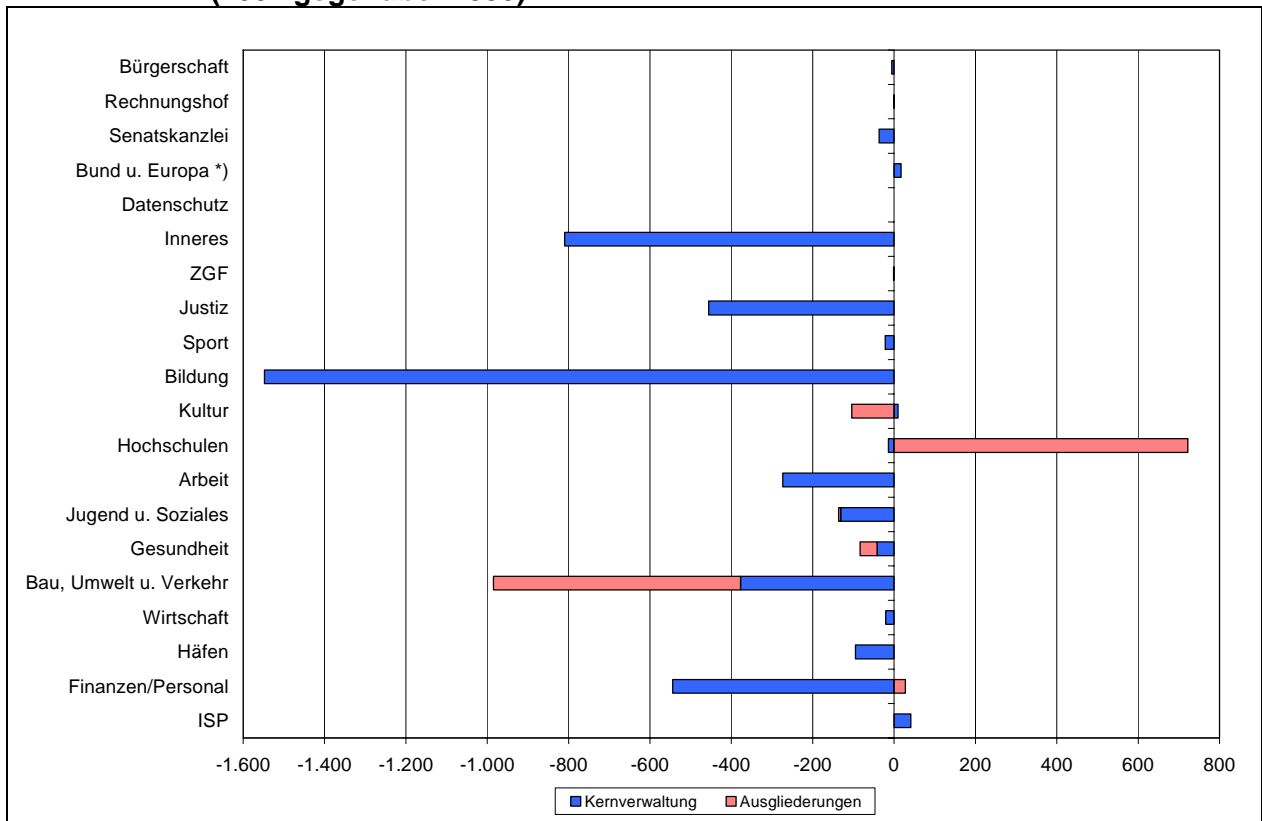
Quelle: Anlage 3.

Das Schaubild verdeutlicht, dass der Hauptanteil der Beschäftigung auf sechs Produktpläne entfällt. Dabei ist in der Kernverwaltung der auf die Produktpläne Inneres, Justiz, Jugend und Soziales, Bildung, Bau sowie Finanzen/Personal entfallende Anteil am Beschäftigungsvolumen seit 1993 von 91,5 % auf 92,6 % noch leicht gestiegen. Die Zunahme in diesen personalintensiven Produktplänen ist bedingt durch die besonderen Personalplanungsparameter, die dort in einzelnen Produktbereichen oder Produktgruppen gelten.

Der Beschäftigungsumfang wurde insgesamt seit 1993 um 4.320 Vollkräfte (d.h. inkl. Refinanzierte und abwesende Beschäftigte) reduziert, dies entspricht einem Rückgang von 16,2 %. In der Kernverwaltung betrug der Rückgang im gleichen Zeitraum 21,4 % (4.311 Vollkräfte). Als Ursache für den geringen Rückgang im ausgegliederten Bereich ist die Zunahme im Hochschulbereich (+ 722 Vollkräfte) zu nennen.

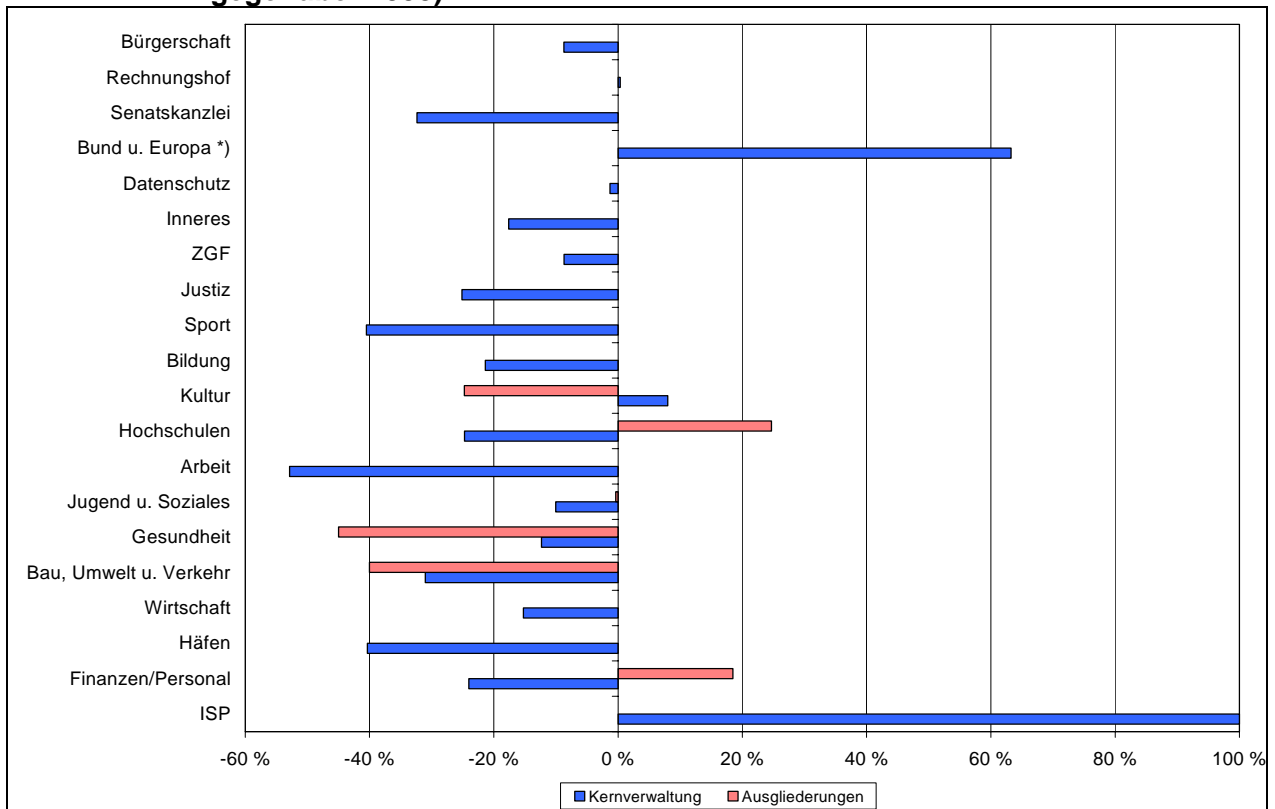
Dabei sind die bereits beschriebenen Unterschiede in der Entwicklung der einzelnen Produktpläne festzustellen (vgl. Kapitel 1.).

Schaubild 4: Veränderung der Zahl der Vollkräfte nach Produktplänen (2007 gegenüber 1993)



Quelle: Anlage 2.

Schaubild 5: Veränderung der Zahl der Vollkräfte (in %) nach Produktplänen (2007 gegenüber 1993)



Quelle: Anlage 2.

*) Zu der Zunahme bei Bund und Europa siehe Fußnote 1 auf Seite 2

3. Personalaufwand nach Produktplänen und Konzernbereichen

3.1 Personalaufwand nach Produktplänen

Die Entwicklung des Personalaufwandes in den Produktplänen wird vor allem durch den ausgaberelevanten Beschäftigungsumfang bestimmt (vgl. Kapitel 2.). Darüber hinaus beeinflussen aber auch nicht unmittelbar beschäftigungsrelevante Personalausgaben, wie Vergütungen an Nebenamtler/-berufler, Sold an Zivildienstleistende und sonstige personalbezogene Sachausgaben diese Entwicklung. Hinzu kommen produktplanspezifische Ausgabenanteile wie die Bezüge der Abgeordneten, Bürgermeister, Senatoren und ehrenamtlich Tätiger, die Freie Heilfürsorge sowie die Beihilfe- und Versorgungsausgaben.

Tabelle 2: Personalaufwand nach Produktplänen² (1993 bis 2007)

Produktplan	1993	2000	2006	2007	Veränderung gegenüber	
	in Tausend Euro				Vorjahr	1993
01 Bürgerschaft	8.328	10.144	9.483	10.145	7,0 %	21,8 %
02 Rechnungshof	1.918	2.242	2.246	2.327	3,6 %	21,3 %
03 Senat und Senatskanzlei	5.992	4.760	4.825	4.831	0,1 %	-19,4 %
05 Bund u. Europa *)	839	2.425	2.642	2.538	-3,9 %	202,4 %
06 Datenschutz	537	589	669	689	3,0 %	28,4 %
07 Inneres	147.959	150.995	148.595	149.589	0,7 %	1,1 %
08 Gleichberechtigung der Frau	454	750	788	701	-11,0 %	54,4 %
09 Staatsgerichtshof	24	39	38	38	0,0 %	57,8 %
11 Justiz	64.420	64.723	62.034	61.176	-1,4 %	-5,0 %
12 Sport	1.407	1.252	1.177	1.140	-3,2 %	-19,0 %
21 Bildung	298.970	293.161	284.838	281.959	-1,0 %	-5,7 %
22 Kultur	22.453	17.555	20.589	20.230	-1,7 %	-9,9 %
24 Hochschulen und Forschung	143.757	192.498	231.419	224.248	-3,1 %	56,0 %
31 Arbeit	24.744	16.932	12.268	11.755	-4,2 %	-52,5 %
41 Jugend und Soziales	80.510	94.134	105.089	106.385	1,2 %	32,1 %
51 Gesundheit	20.751	21.885	18.639	18.522	-0,6 %	-10,7 %
61 Bau	93.373	89.286	83.544	81.116	-2,9 %	-13,1 %
68 Wirtschaft	4.750	4.466	5.585	5.697	2,0 %	19,9 % **)
81 Häfen	8.274	9.410	7.212	7.302	1,3 %	-11,7 %
91 Finanzen / Personal	76.065	80.725	82.673	81.377	-1,6 %	7,0 %
92 Allgemeine Finanzen	207.576	270.504	314.012	320.879	2,2 %	54,6 %
94 ISP	0	1.376	2.103	2.014	-4,2 %	
95 Stadtreparaturfonds	0	-5	0	0		
Insgesamt	1.213.104	1.329.845	1.400.468	1.394.657	-0,4 %	15,0 %

Quelle: Anlage 4.

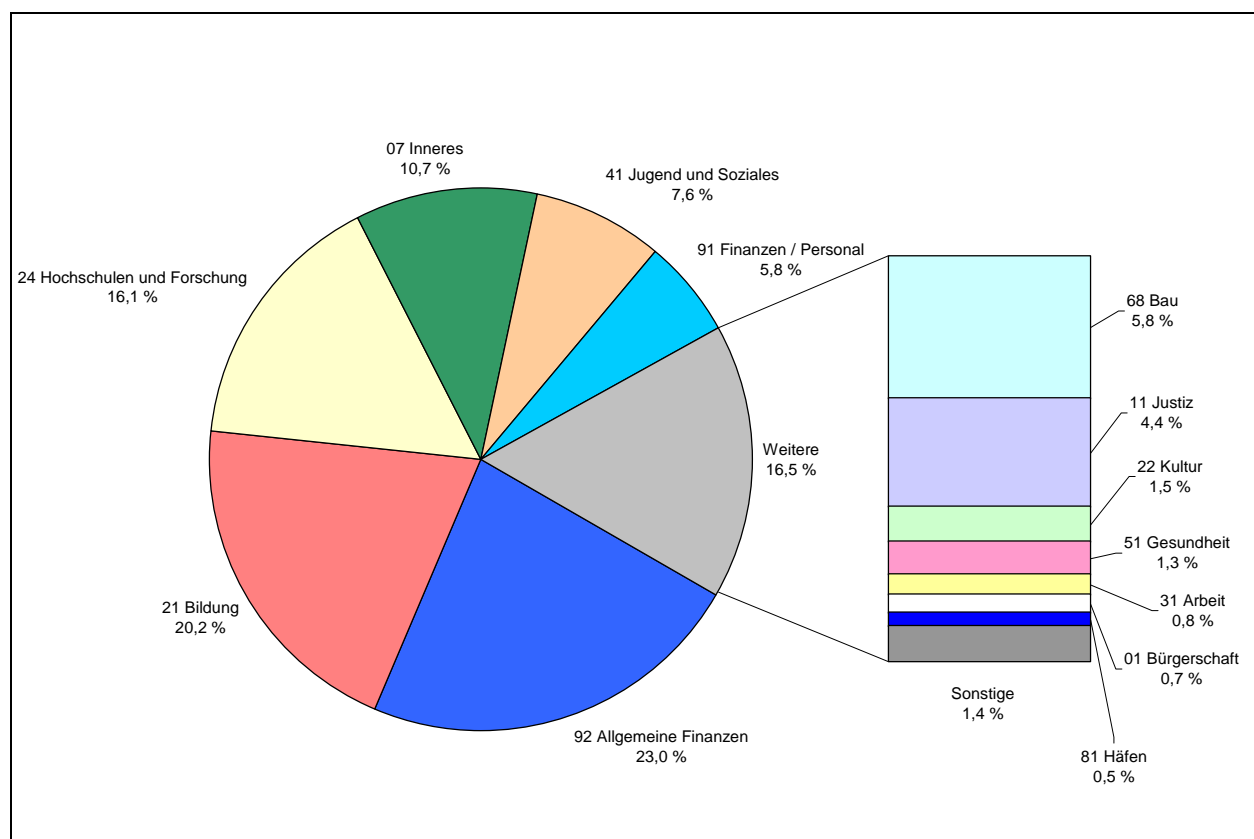
*) Der Zuwachs im Produktplan Bund und Europa ist in der Übernahme des Büros Berlin von der Senatskanzlei (1995) und der Übernahme der Bereiche Europa und Entwicklungszusammenarbeit vom jetzigen Senator für Wirtschaft und Häfen (1999) begründet.

***) Durch die Zusammenlegung der Ressorts Wirtschaft und Häfen im Jahre 1999 wurde Personal des Produktplans 81 aus der allgemeinen Verwaltung und Bereichen der Fachabteilungen in den Produktplan 71 überführt.

² In den Anlagen 5 bis 8 des Anhangs sind die Ergebnisse differenziert nach Konzernbereichen sowie für die Kernverwaltung nach den Statusgruppen Beamte und Richter, Arbeitnehmer sowie für Nebenamtler/-berufler und bezogen auf refinanziertes Personal dargestellt.

Das nachstehende Schaubild verdeutlicht, dass die in den zentral veranschlagten Personalausgaben (Allgemeine Finanzen) enthaltenen Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen - auch nach der Überführung der auf die Sonderhaushalte entfallenden Versorgungs- und Beihilfeausgaben in die Sonderhaushalte - mit 23 % den größten Ausgabenblock beim Personalaufwand darstellen (bezogen auf die Kernverwaltung sind es sogar 30,4 %). Danach folgen mit 20,2 % das Bildungsressort, der Hochschulbereich (16,1 % einschl. Beihilfe- und Versorgungsausgaben) und Inneres (10,7 %). Mit Abstand folgen der Sozial-, der Finanz-, der Bau- und der Justizbereich, während auf alle sonstigen Pläne insgesamt noch 6,3 % des Personalaufwands entfallen. Beim Gesundheits-, im Umwelt- und im Häfenbereich wären die Anteile allerdings zum Teil deutlich höher, wenn der Personalaufwand der Kliniken, der in Gesellschaftsform ausgegliederten Nachfolger der Bremer Entsorgungsbetriebe bzw. von Bremen Ports einbezogen würden.

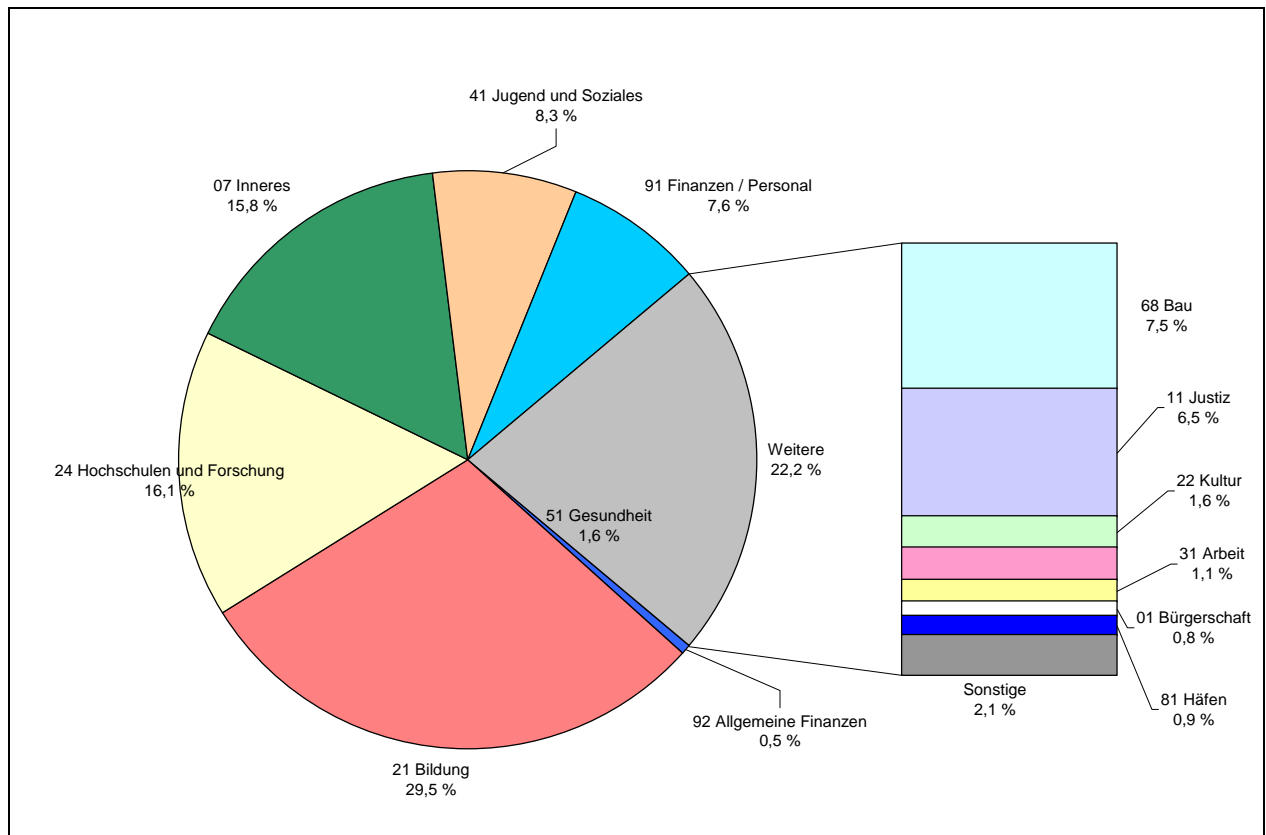
Schaubild 6: Anteile am Personalaufwand nach Produktplänen (2007)



Quelle: Anlage 4.

Bei Auflösung der in den zentral veranschlagten Personalausgaben enthaltenen Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen in die dezentralen Produktpläne würde sich folgendes Bild ergeben:

Schaubild 7: Anteile am Personalaufwand nach Produktplänen nach Auflösung der Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen (2007)

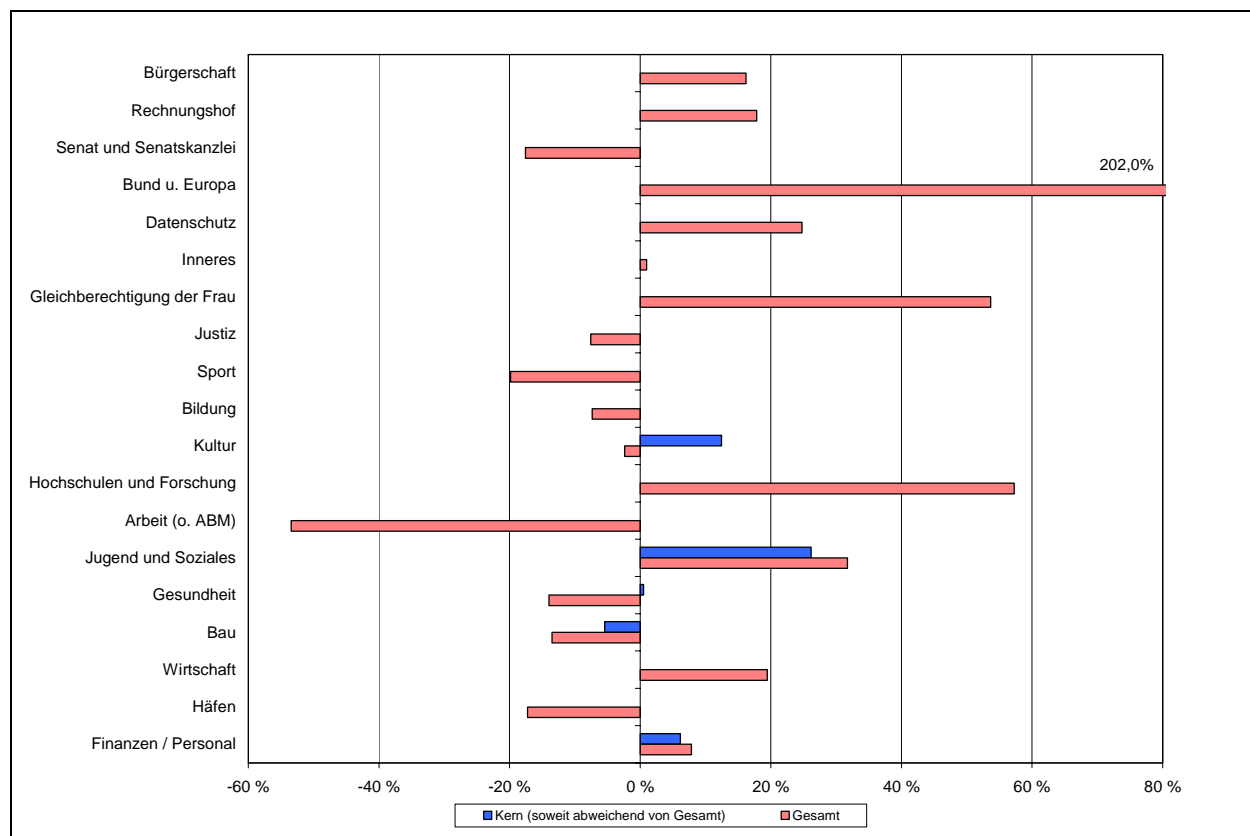


Quelle: Anlagen 9, 22 und 25.

3.2 Dienstbezüge in der Kernverwaltung nach Produktplänen

Bei den weitgehend zielzahlgesteuerten Dienstbezügen der Kernverwaltung ist seit 1993 die nachstehende Entwicklung festzustellen. Die bereits beschriebenen Unsicherheiten beim Zeitreihenvergleich werden hier allerdings noch durch die unterschiedlichen Entwicklungen in den Status- und Altersgruppen verstärkt.

Schaubild 8: Entwicklung der Dienstbezüge (1993/2007)



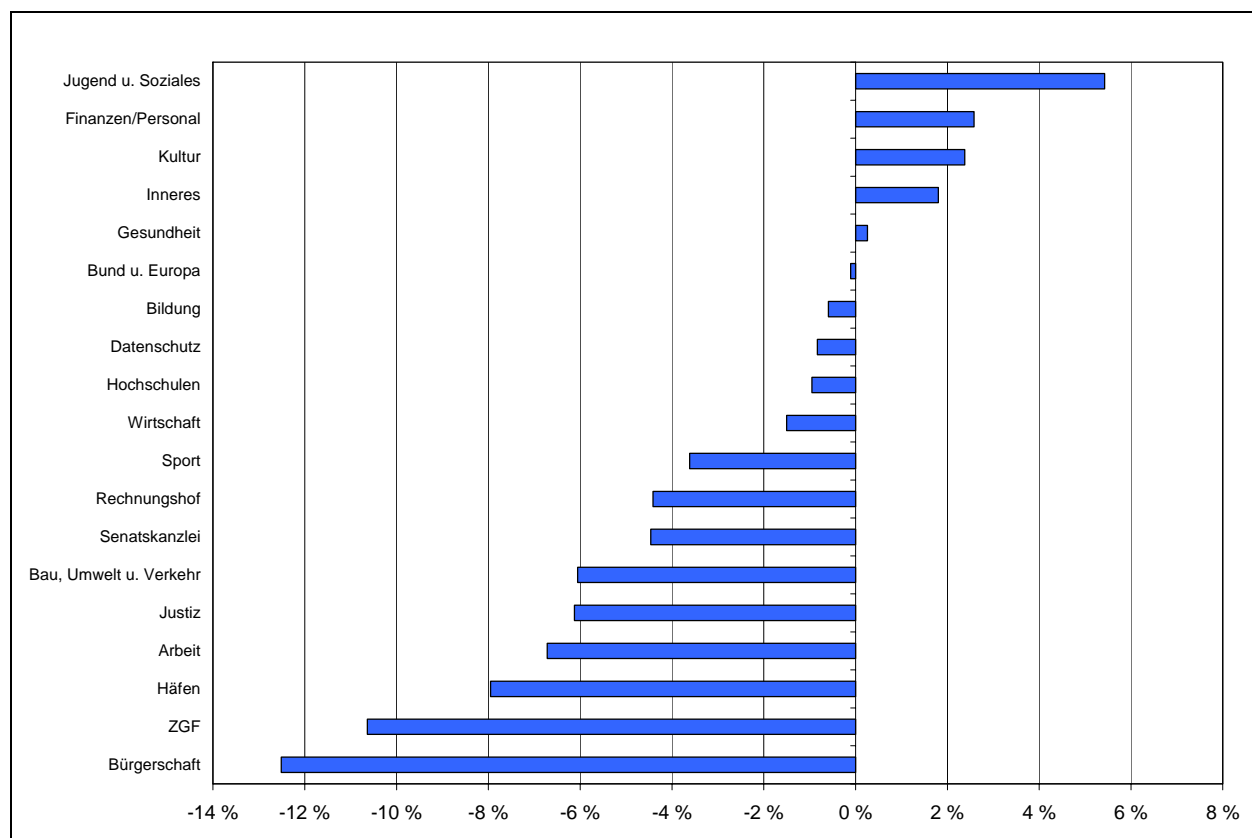
Quelle: Anlage 10.

Die Dienstbezüge in der Kernverwaltung sind im Saldo von Beschäftigungsreduktion, exogen bedingten Kostensteigerungen (insb. Tarifabschlüsse, Besoldungsanpassungen) und kostensenkenden Maßnahmen (u.a. Reduzierung bzw. Streichung der Sonderzahlungen) gegenüber 1993 um -2,8 % gesunken und haben damit einen wesentlichen Beitrag zu den bremsischen Sanierungserfolgen geleistet. In den Produktplänen variiert die Entwicklung deutlich. Die Ausschläge in den Produktplänen Bund und Arbeit sind dabei auf Bereinigungsprobleme im Zuge der Produktgruppenzuordnungen und Ressortverlagerungen zurückzuführen. In den ausgabenintensivsten Produktplänen Bildung, Inneres, Soziales und Finanzen/Personal werden die unterschiedlichen Personalplanungen und Bestandsentwicklungen der letzten zwölf Jahre deutlich.

4. Jahresabschluss 2007 in der Kernverwaltung nach Produktplänen

Maßgeblich für den Jahresabschluss eines Produktplans bei den Personalausgaben ist grundsätzlich die Entwicklung des ausgabenrelevanten Beschäftigungsvolumens. Nur vereinzelt sind in Produktplänen wie der Bürgerschaft (mit nur 25 % Dienstbezügen und 75 % Bezügen für Abgeordnete) andere Entwicklungen für Mehr- oder Minderausgaben in den Personalbudgets maßgeblich.

Schaubild 9: Abweichung von der Beschäftigungszielzahl nach Produktplänen (Stand: 01.12.2007)

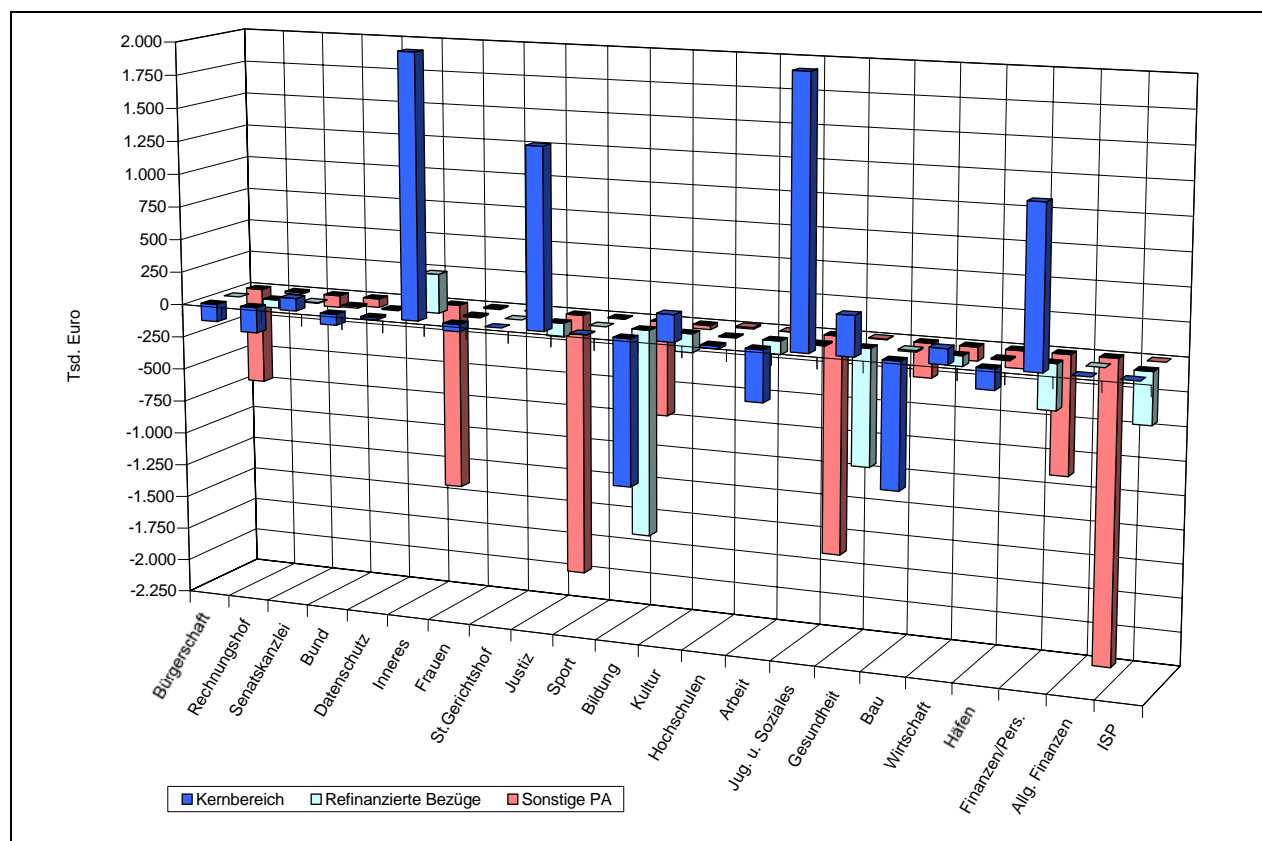


Quelle: Anlage 11.

Die Mehrzahl der Produktpläne hat 2007 im Rahmen dezentraler Entscheidungsbefugnisse und personalwirtschaftlicher Gestaltungsspielräume die jahresdurchschnittliche Beschäftigungsvorgabe/-zielzahl unterschritten und weist daher zum Jahresende z.T. deutliche Zielzahlunterschreitungen aus. In einigen Produktplänen (Kultur, Jugend und Soziales, Inneres, Gesundheit sowie Finanzen/Personal) wurden die Zielzahlen zum Jahresende nicht eingehalten.

Bei der Abrechnung der Personalbudgets 2007 werden beschäftigungsbedingte Mehr- oder Minderausgaben, wie sie im Teil II dieses Berichtes produktplanbezogen dargestellt sind, mit der Ausgabenentwicklung der sonstigen Personalausgaben saldiert. Aus diesem Grund sind nachfolgend zunächst die Mehr- oder Minderausgaben nach Abschluss des 12. Monats für die zielzahlgebundenen Personalausgaben (Kernbereich), refinanzierten Bezüge (Refi) und sonstigen Personalausgaben dargestellt.

Schaubild 10: Abschluss der Personalhaushalte nach Budgetbereichen und Produktplänen (2007)



Quelle: Anlage 12.

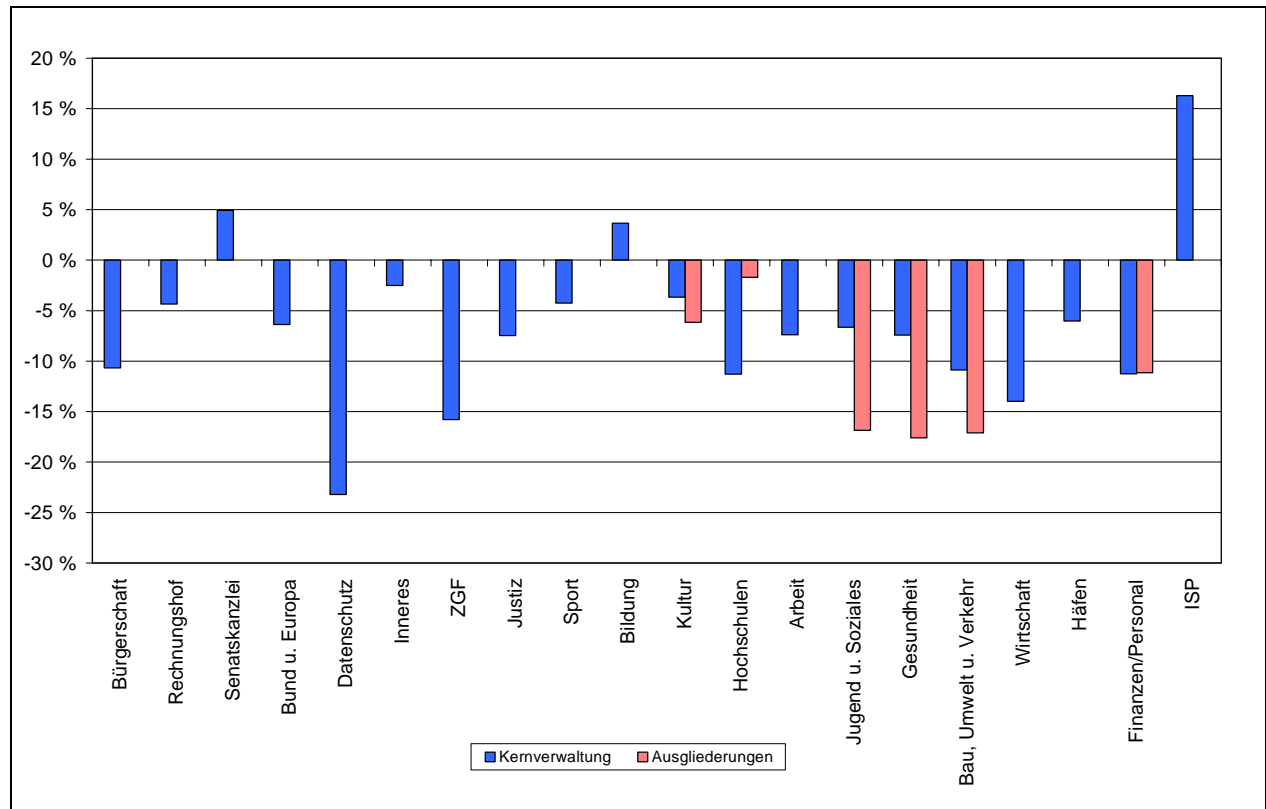
5. Personalstrukturkennzahlen nach Produktplänen und Konzernbereichen

Die folgenden Darstellungen dokumentieren die Personalstrukturquoten in den Produktplänen. Im Rahmen des vierteljährlichen Produktbereichs- und Produktplancontrollings erfolgt durch den Vergleich von Soll- und Ist-Werten eine Bewertung, ob die personalwirtschaftlichen Spielräume im Sinne der Zielsetzung „ausgewogene und differenzierte Personalstruktur“ genutzt werden.

5.1. Alter unter 35 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen

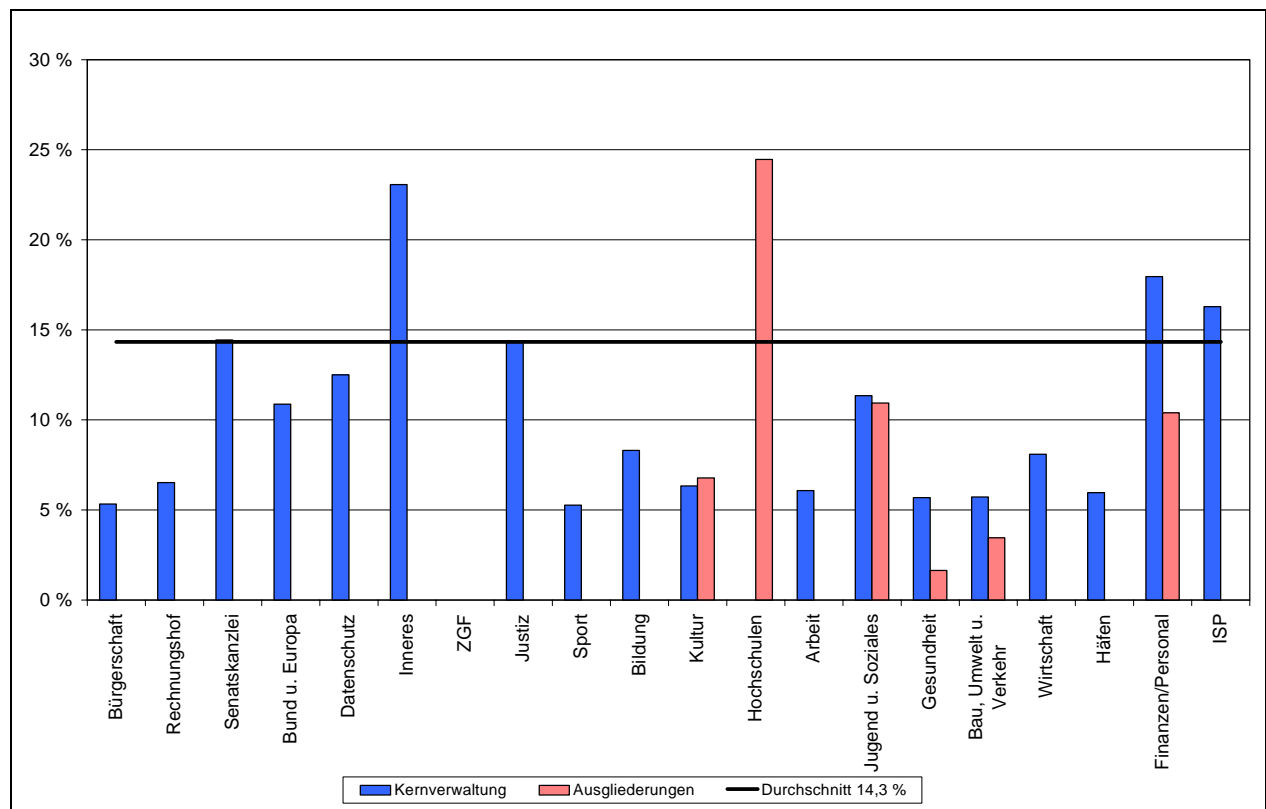
Der Anteil der unter 35-jährigen sank seit 1993 von 17,7 % auf 14,3 % in 2007. Dieser Rückgang ist in fast allen Produktplänen zu beobachten. Nur in den Produktplänen Bildung und Senatskanzlei ist der Anteil der unter 35-jährigen seit 1993 gestiegen (Anstieg um 3,7 bzw. 4,9 %- Punkte). Der Anteil der unter 35-jährigen ist in den Produktplänen Inneres mit 23,1 %, Finanzen/Personal mit 18 % und im ausgegliederten Bereich des Produktplans Hochschulen und Forschung mit 24,5 % in der vergleichenden Betrachtung besonders hoch.

Schaubild 11: Entwicklung der Anteile der unter 35-jährigen nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)



Quelle: Anlage 13.

Schaubild 12: Anteile der Beschäftigten unter 35 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen (2007)



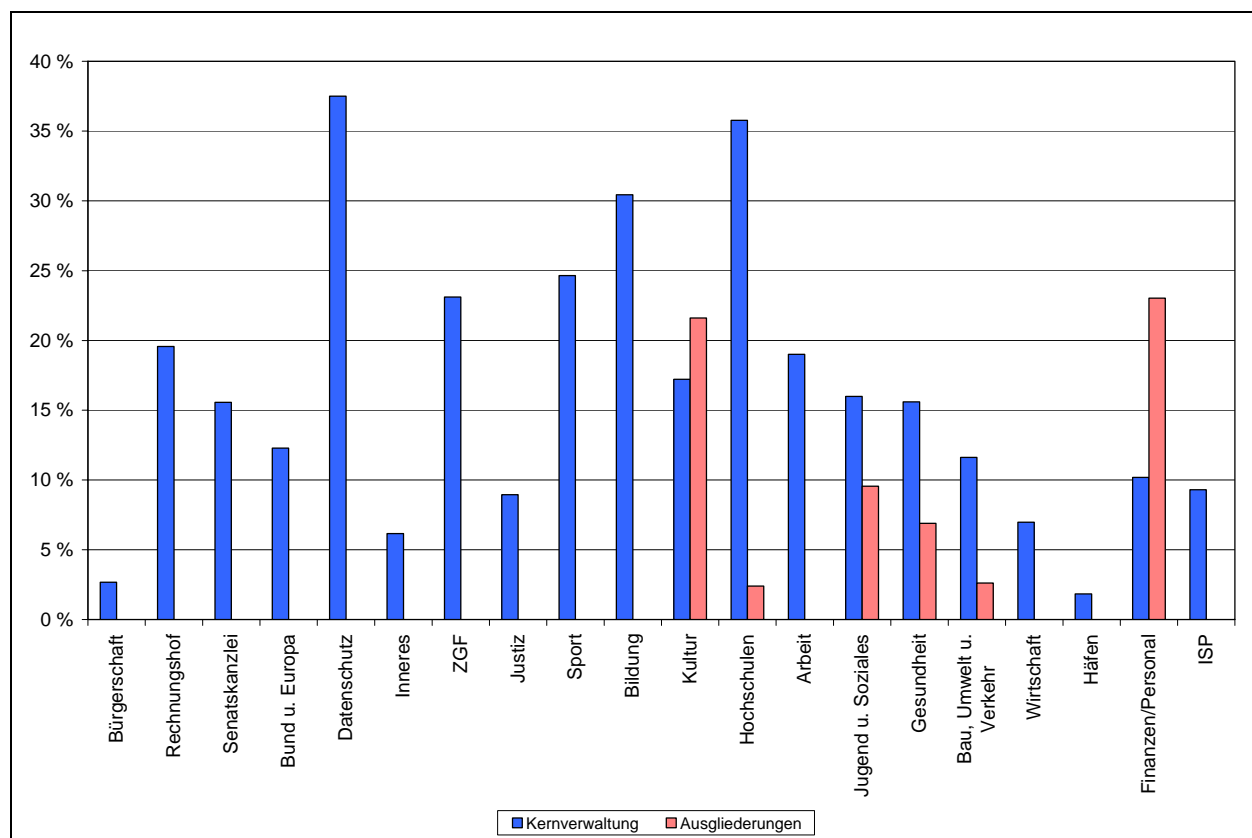
Quelle: Anlage 13.

5.2. Alter über 55 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen

In der Kernverwaltung war der Anteil der über 55-jährigen im Jahr 2007 mit durchschnittlich 29,5 % deutlich höher als in den ausgegliederten Bereichen mit 19,5 %. Besonders hoch waren die Anteile in den kleinen Produktplänen Rechnungshof mit 43,5 %, Datenschutz mit 37,5 %, ZGF mit 38,9 %, Sport mit 42,1 %, Hochschulen mit 47,1 % sowie in den Produktplänen Bildung mit 42 % und Arbeit mit 38,2 %.

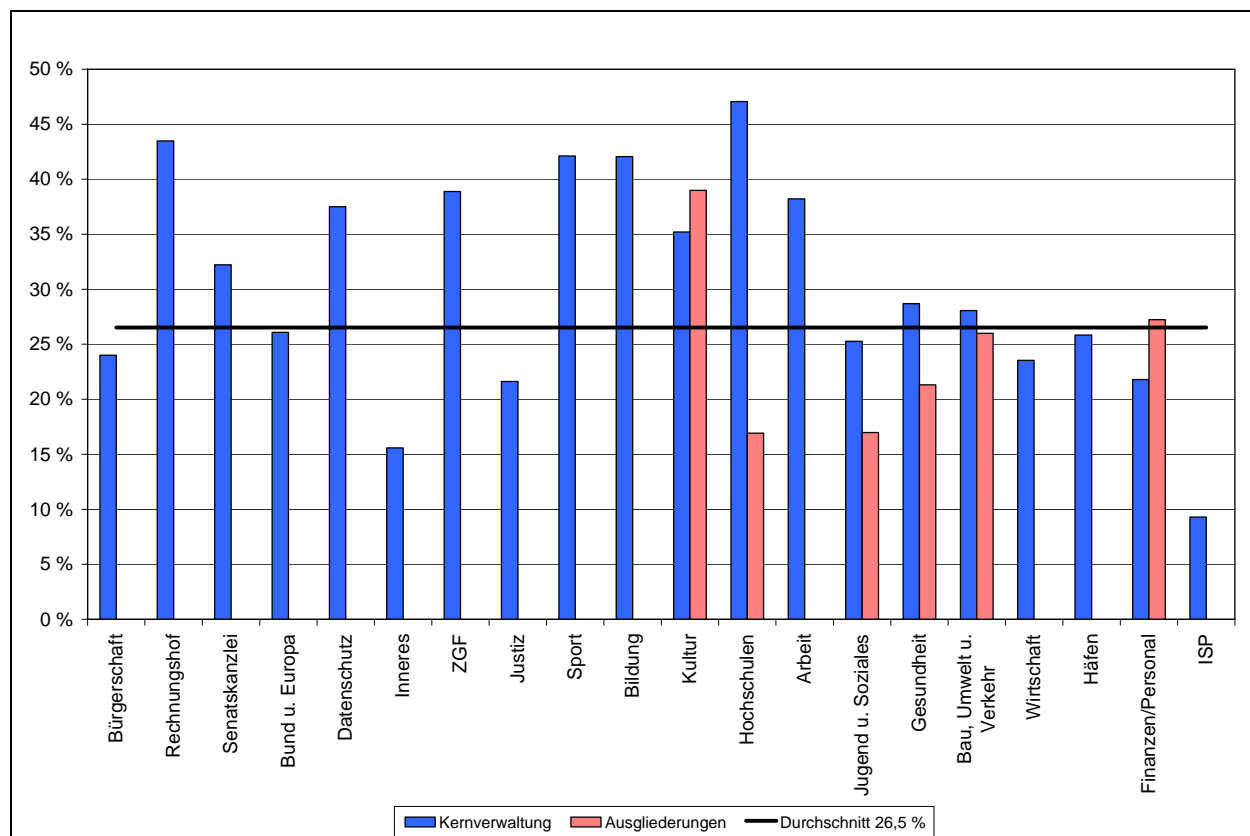
Der Anteil der über 55-jährigen ist in den Produktplänen seit 1993 von durchschnittlich 12,6 % auf 26,5 % gestiegen. In den Produktplänen Datenschutz, ZGF, Sport sowie Bildung und Hochschulen ist ein Anstieg des Anteils der über 55-jährigen von über 20 %-Punkten zu verzeichnen. Besonders gering war der Anstieg dagegen in der Kernverwaltung in den Produktplänen Bürgerschaft (+ 2,7 %-Punkte) und Häfen (+ 1,8 %-Punkte) sowie bei den Ausgliederungen in den Produktplänen Hochschulen und Forschung mit + 2,4 %-Punkten und Bau, Umwelt und Verkehr mit + 2,6 %-Punkten.

Schaubild 13: Entwicklung der Anteile in Prozentpunkten der über 55-jährigen nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)



Quelle: Anlage 14.

Schaubild 14: Anteile der Beschäftigten über 55 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen (2007)

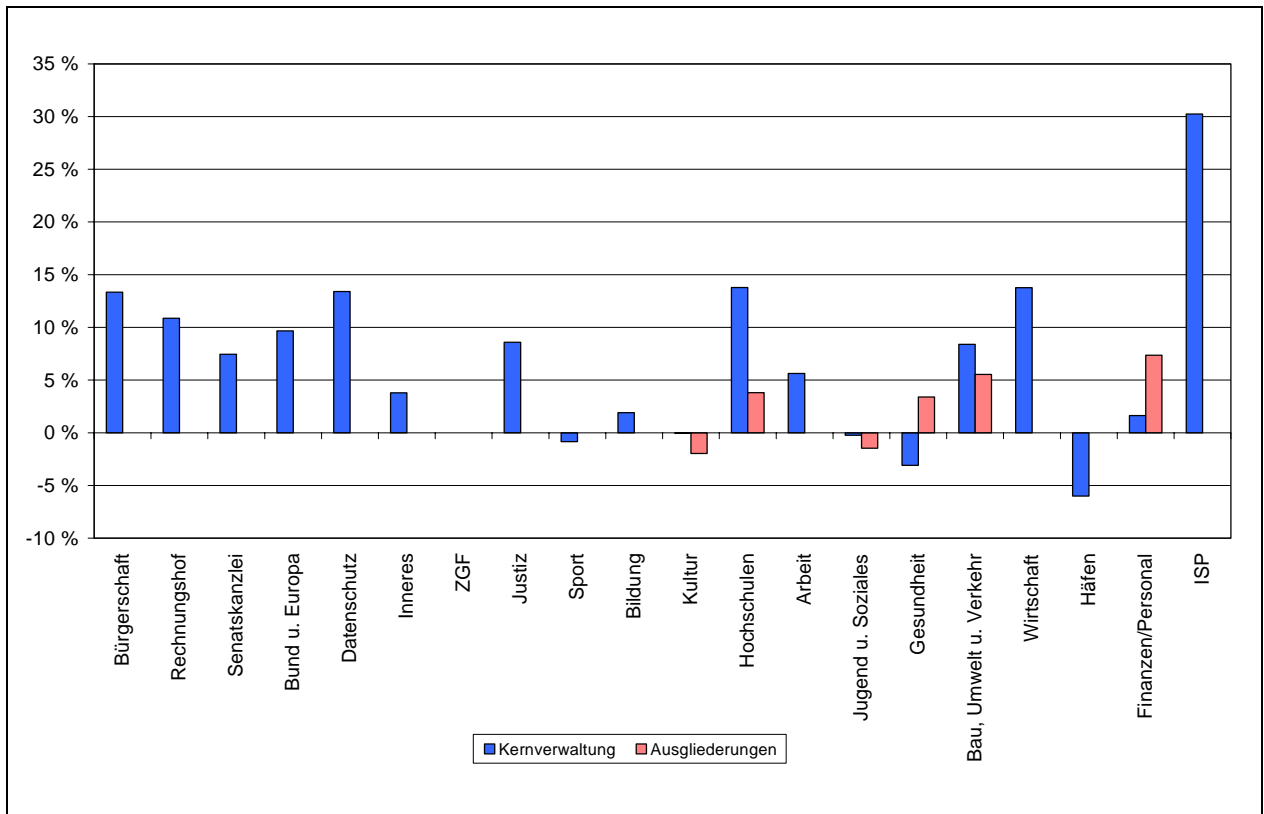


Quelle: Anlage 14.

5.3. Frauenquote nach Produktplänen und Konzernbereichen

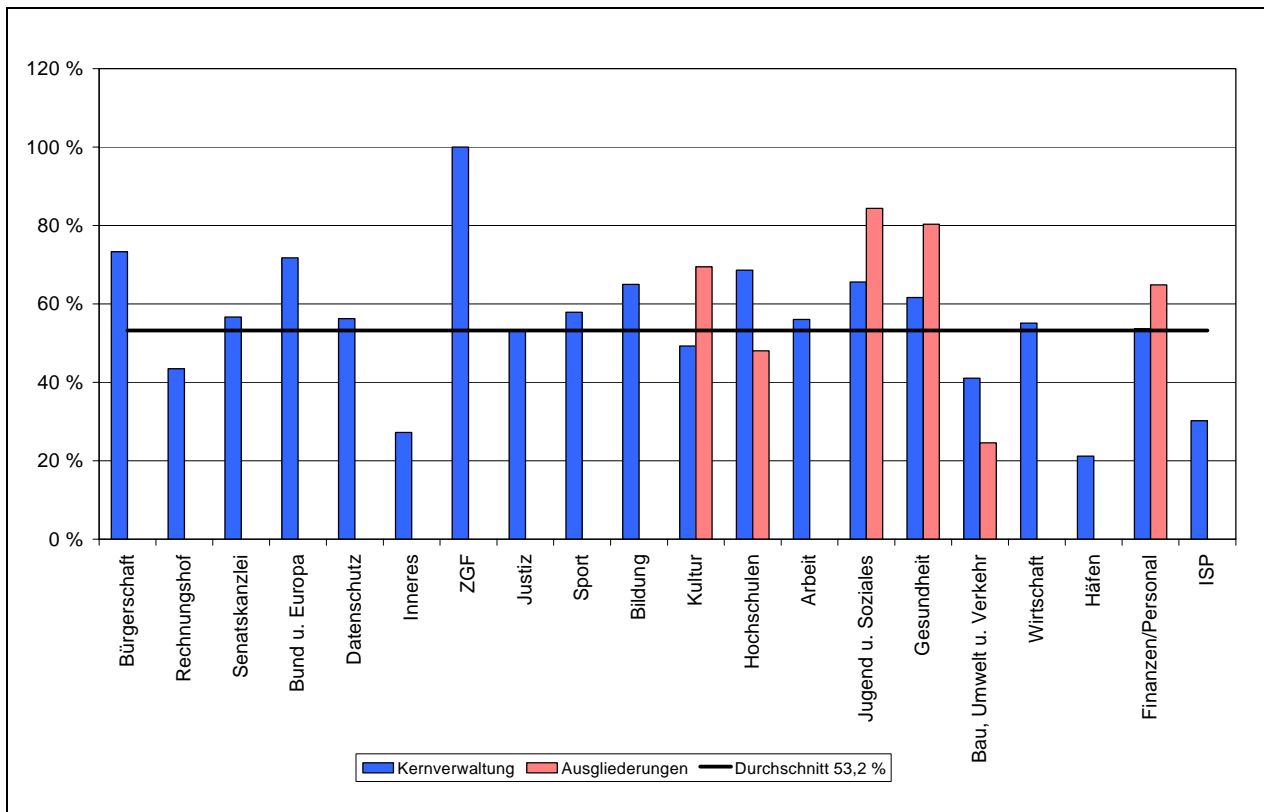
2007 lag der Anteil der Frauen an den Beschäftigten durchschnittlich bei 53,2 %. In der Kernverwaltung lag er bei 14 der 20 Produktpläne über 50 %, bei den Ausgliederungen hatten vier von insgesamt sechs Produktplänen einen Frauenanteil von mehr als 50 %. In der Kernverwaltung waren neben dem Produktplan Gleichberechtigung der Frau mit einem Frauenanteil von 100 % die Produktpläne Bürgerschaft (73,3 %) sowie Bund und Europa Frauen mit einem Anteil von 71,7 % am stärksten vertreten. Bei den Ausgliederungen war der größte Anteil mit 84,4 % im Produktplan Jugend und Soziales zu verzeichnen. In der Kernverwaltung des Produktplans Inneres (Frauenanteil 27,2 %) und Häfen (Frauenanteil 21,2 %) sowie in den ausgegliederten Bereichen des Produktplans Bau, Umwelt und Verkehr (Frauenanteil 24,6 %) lagen die Frauenanteile dagegen deutlich unter dem Durchschnitt.

Schaubild 15: Entwicklung der Frauenquote nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993/2007)



Quelle: Anlage 15.

Schaubild 16: Frauenquote nach Produktplänen und Konzernbereichen (2007)

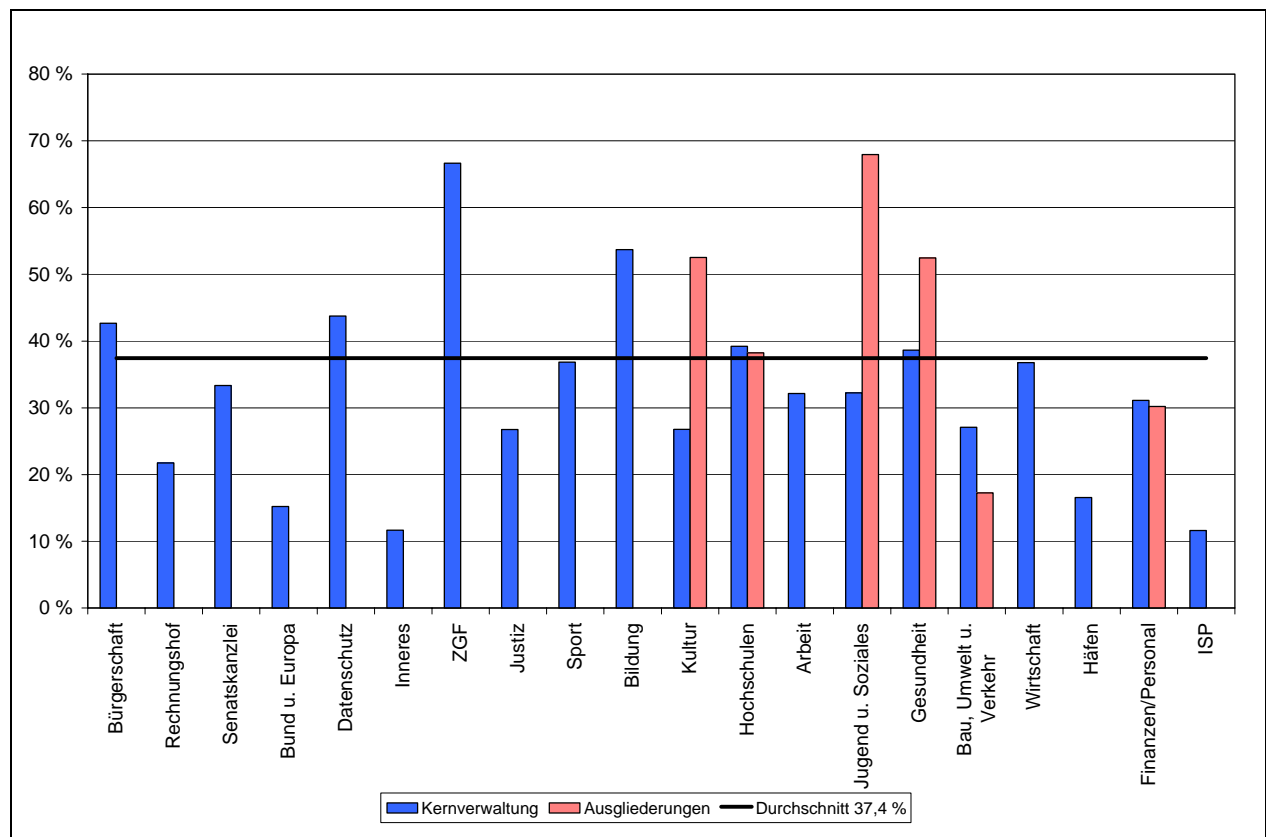


Quelle: Anlage 15.

5.4. Teilzeitquote nach Produktplänen und Konzernbereichen

Die durchschnittliche Teilzeitquote betrug im Jahr 2007 rd. 37,4 %, wobei die Teilzeitquoten der einzelnen Produktpläne sehr stark differieren. Eine sehr hohe Teilzeitquote ist bei den Produktplänen Gleichberechtigung der Frau mit 66,7 % und Bildung mit 53,7 % sowie in den Ausgliederungen in den Produktplänen Kultur (52,5%), Jugend und Soziales (67,9 % - im Wesentlichen begründet durch KiTa Bremen) sowie Gesundheit (52,5 %) gegeben.

Schaubild 17: Teilzeitquote nach Produktplänen und Konzernbereichen (2007)



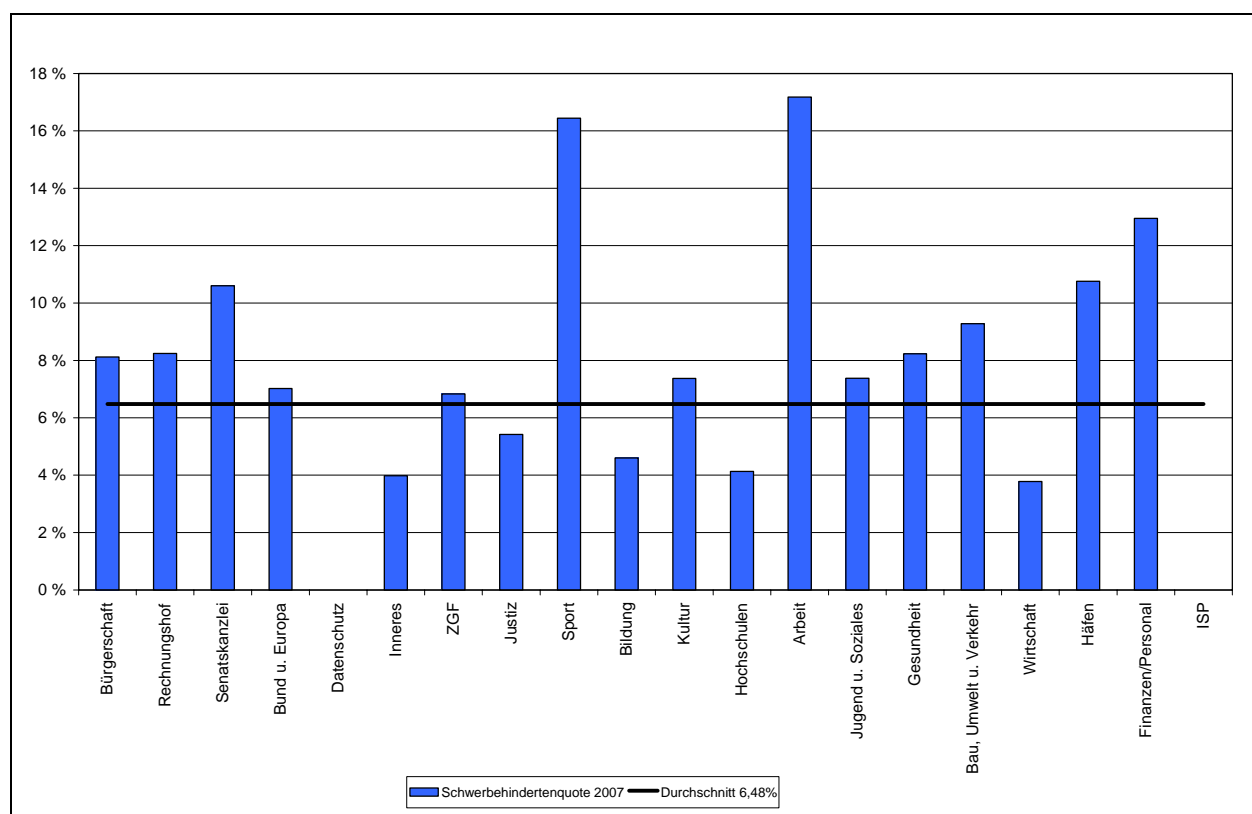
Quelle: Anlage 16.

5.5. Schwerbehindertenquote nach Produktplänen – Kernverwaltung

Die jahresdurchschnittliche Schwerbehindertenquote lag 2007 im Bereich des öffentlichen Dienstes der Freien Hansestadt Bremen bei 6,15 %. Das Land und die Stadtgemeinde im Bereich der Kernverwaltung, der Sonderhaushalte und der Eigenbetriebe haben 2007 über 24.655 Arbeitsplätze verfügt. Diese waren im Jahresdurchschnitt mit 1.517 schwerbehinder-ten Beschäftigten besetzt.

Im Bereich der Kernverwaltung lag die Quote 2007 bei 6,48 %.

Schaubild 18: Schwerbehindertenquote nach Produktplänen in der Kernverwaltung (2007)

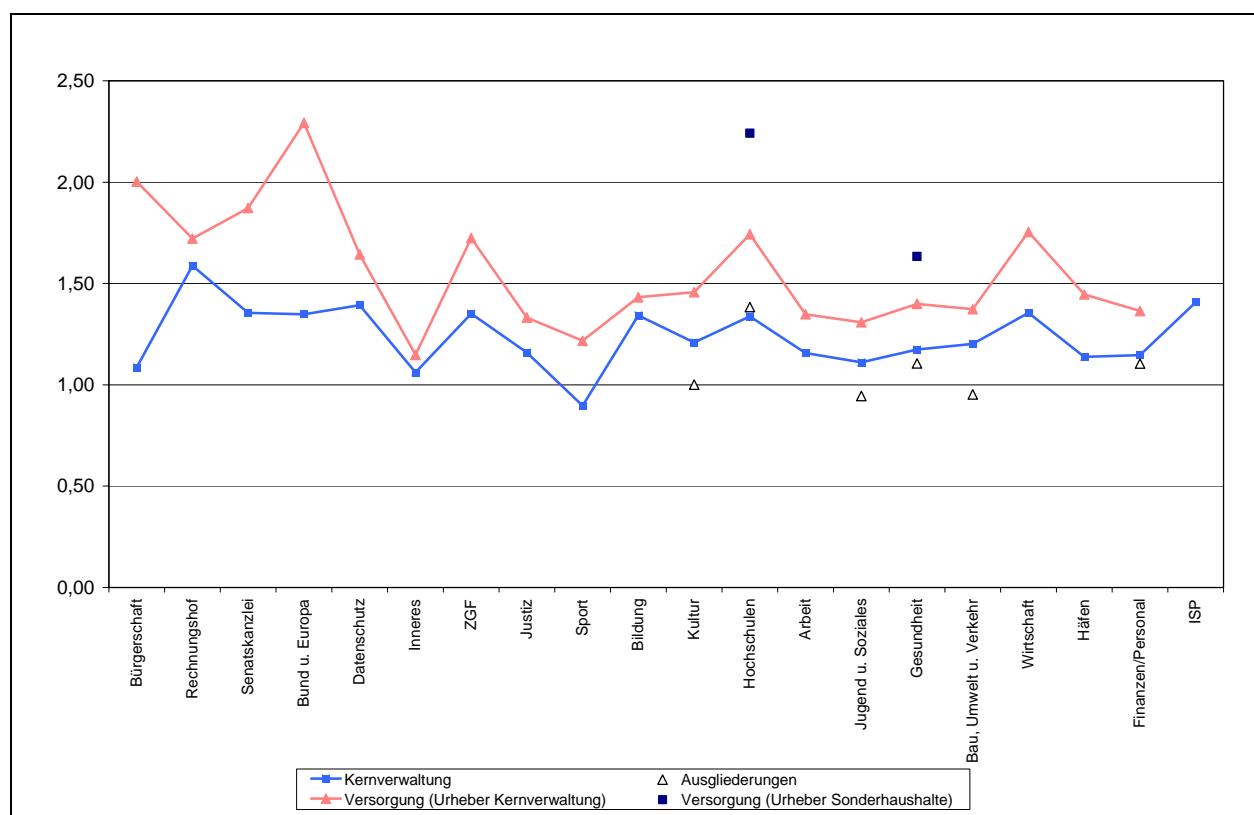


Quelle: Anlage 17.

6. Stellenindex der Produktpläne

Die durchschnittliche Entlohnung der Beschäftigten variierte 2007 bei den Beschäftigten in der Kernverwaltung der Freien Hansestadt Bremen zwischen einem Stellenindex von 0,90 im Produktplan Sport und 1,59 im Produktplan Rechnungshof (Durchschnitt 1,24). Bei den Beschäftigten in den ausgegliederten Konzernbereichen reicht die Spanne von 0,93 im Produktplan Bau, Umwelt und Verkehr bis zu 1,40 im Produktplan Hochschulen und Forschung (Durchschnitt 1,08).

Schaubild 19: Stellenindex aktiv und Versorgung nach Produktplänen und Konzernbereichen (2007)



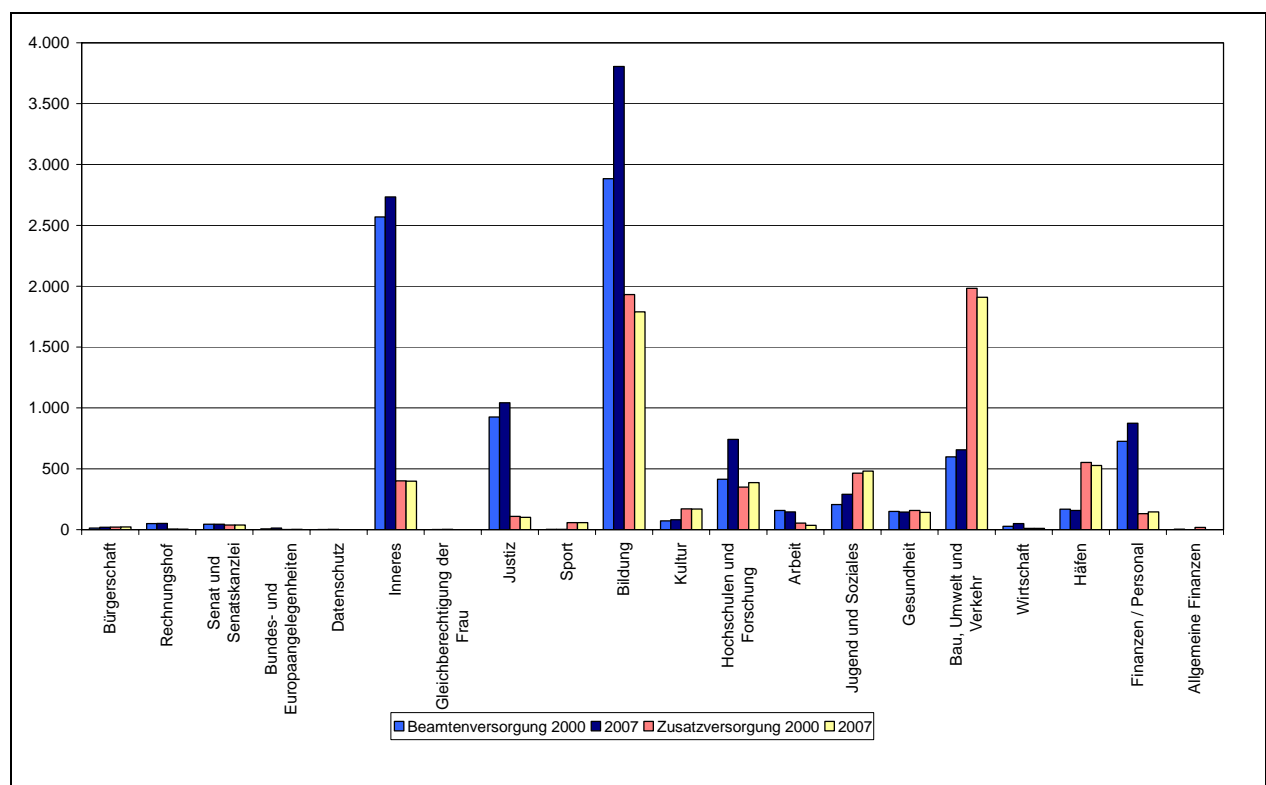
Quelle: Anlage 18.

Der Stellenindex bei den Versorgungsempfängern bewegt sich durchgängig auf einem höheren Niveau als der Index der aktiv Beschäftigten (vgl. Anlage 18). Dies ist nicht verwunderlich, da die Beschäftigten bis zum Eintritt in die Versorgung nicht selten die Endstufe ihrer Laufbahn erreicht haben. Insbesondere gilt dieses für den in der Versorgung dominierenden Anteil der Beamten aufgrund des dort geltenden Laufbahnprinzips und der Beförderungen.

7. Versorgungsempfänger nach Produktplänen und Versorgungsbereichen

Die Zuordnung von Versorgungsempfängern zu Produktplänen und Versorgungsbereichen ist seit dem Jahr 2000 möglich. Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Versorgungsempfänger getrennt nach Beamtenversorgung und Zusatzversorgung für die Jahre 2000 und 2007 nach Produktplänen inkl. Sonderhaushalte. Insgesamt ist die Zahl der Versorgungsempfänger in diesem Zeitraum um 10 % (1.604 Fälle) angestiegen. In der Beamtenversorgung betrug der prozentuale Anstieg 20% (1.836 Fälle), in der Zusatzversorgung die prozentuale Verringerung 3,6% (232 Fälle). In der Beamtenversorgung waren im Dezember 2007 10.861 Fälle und in der Zusatzversorgung 6.226 Fälle vorhanden.

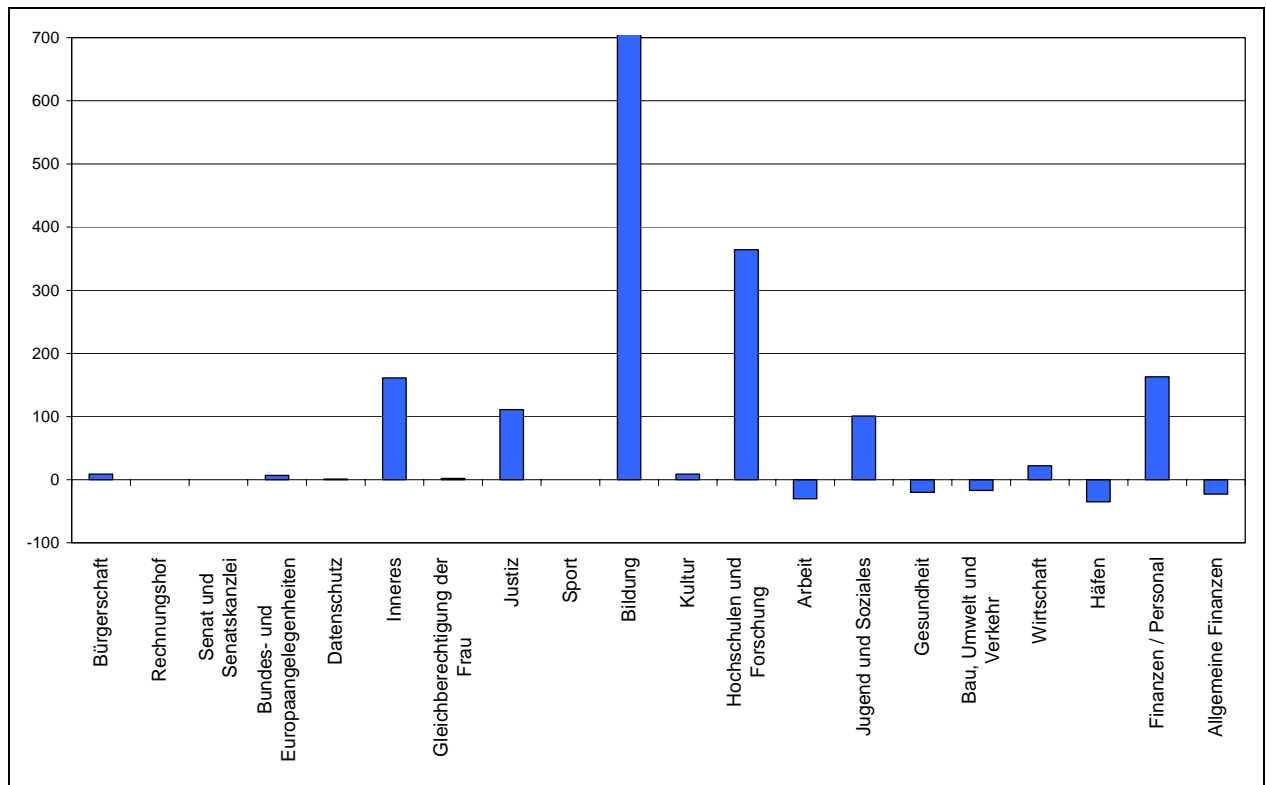
Schaubild 20: Versorgungsempfänger nach Produktplänen (2000/2007)



Quelle: Anlage 19.

Das folgende Schaubild zeigt den Saldo der Veränderungen durch Zu- und Abgänge bei den Versorgungsempfängern insgesamt nach Produktplänen. In den Produktplänen Bildung, Hochschulen und Forschung, Inneres, Finanzen/Personal sowie Justiz sind die deutlichsten Zunahmen bei den Versorgungsempfängern festzustellen. Die detaillierten Zugänge nach Produktplänen und Versorgungsbereichen sind in der Anlage 21 im Anhang ersichtlich.

Schaubild 21: Veränderung der Anzahl der Versorgungsempfänger nach Produktplänen (2000/2007)

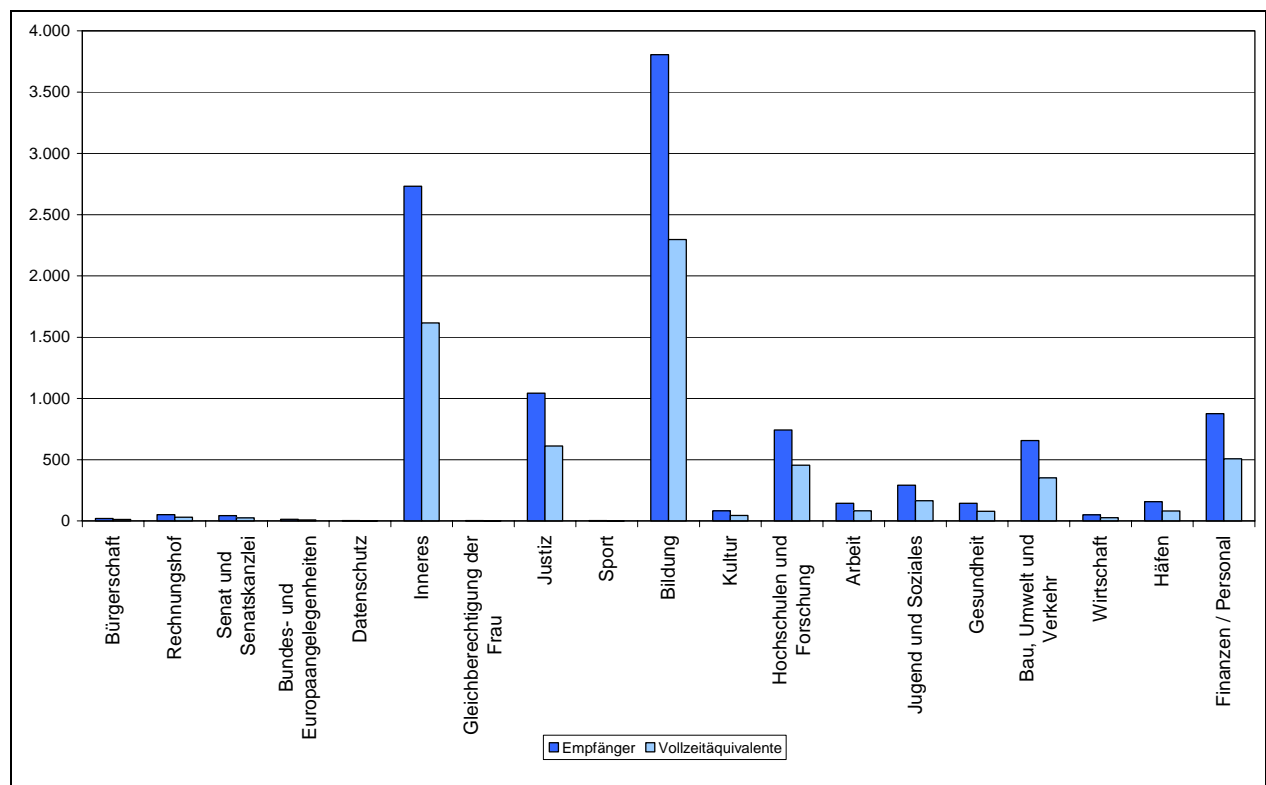


Quelle: Anlage 21.

8. Versorgungsvolumen nach Produktplänen

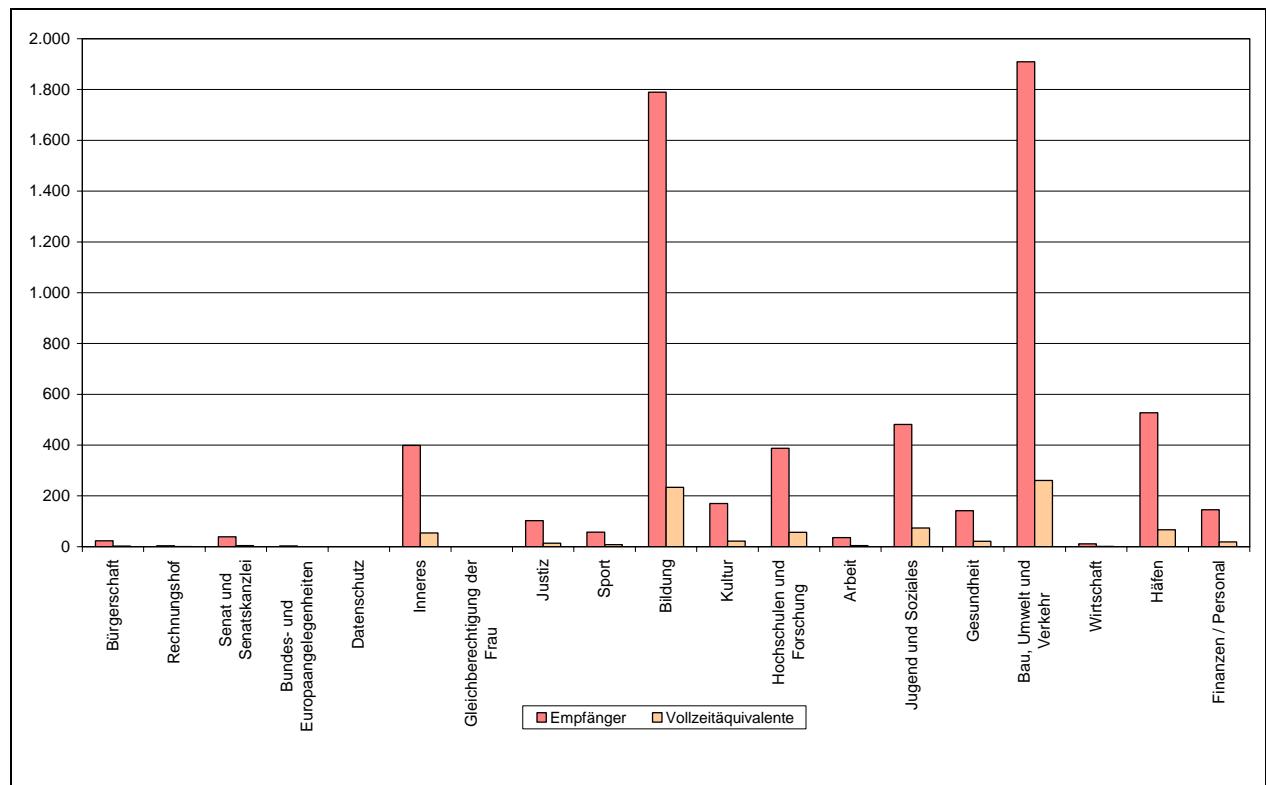
Die nachstehenden Schaubilder zeigen neben der Anzahl der Versorgungsempfänger auch die Versorgungsvolumina in den einzelnen Produktplänen (= Vollzeitäquivalente). Das Versorgungsvolumen ist eine Bezugsgröße, die für einen Beamtenversorgungsempfänger (analog für Zusatzversorgungsempfänger) das Verhältnis seiner Versorgungsbezüge zu seinen ruhegeldfähigen Dienstbezügen als aktiv Beschäftigter darstellt. Da in der Beamtenversorgung das Ruhegehalt zur Zeit höchstens 73,78 % der ruhegeldfähigen Dienstbezüge beträgt, kann das maximale Versorgungsvolumen eines Versorgungsempfängers nur 0,7378 betragen. Durch diese Umrechnung werden Kopffzahlen und Versorgungsausgaben verknüpft und eine Vergleichbarkeit ermöglicht, die eine reine fallzahlbezogene Betrachtung nicht bietet.

Schaubild 22: Anzahl der Beamtenversorgungsempfänger und entsprechende Vollzeitäquivalente nach Produktplänen (2007)



Quelle: Anlagen 19 und 20.

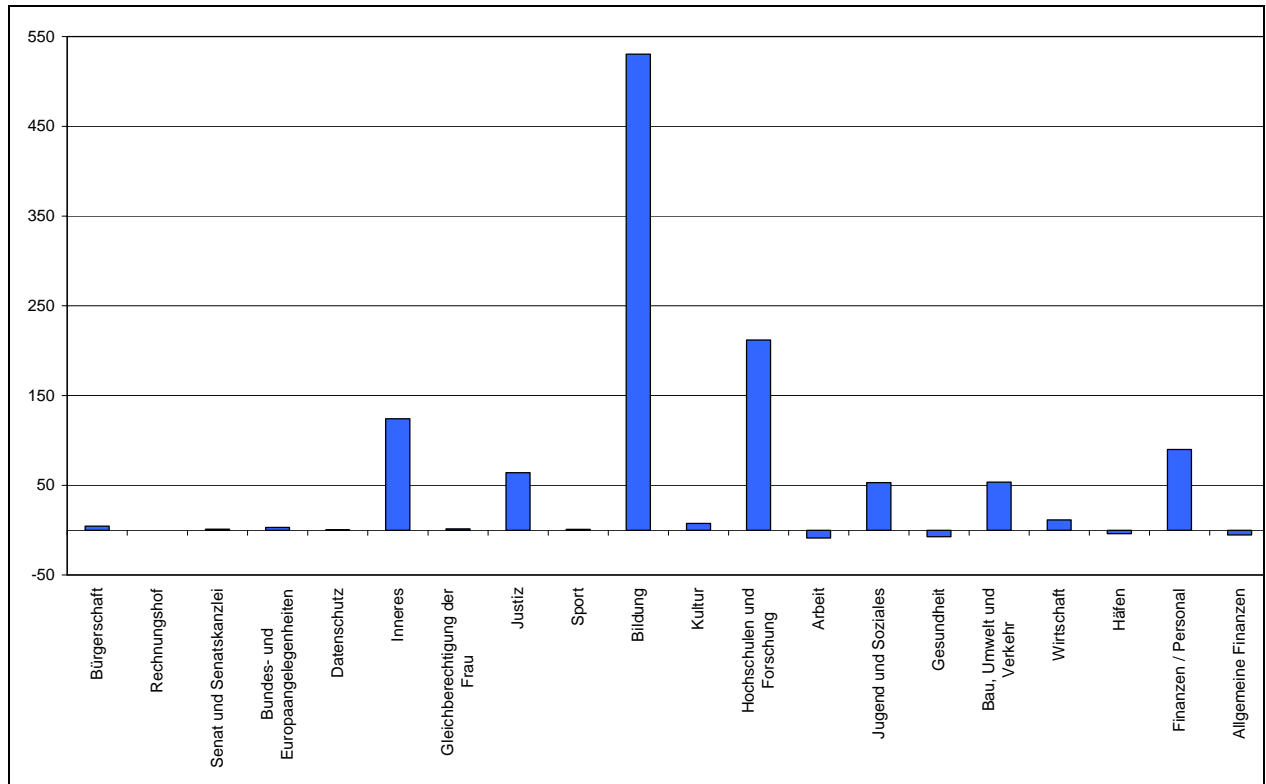
**Schaubild 23: Anzahl der Zusatzversorgungsempfänger und entsprechende Vollzeit-
äquivalente nach Produktplänen (2007)**



Quelle: Anlagen 19 und 20.

Die Unterschiede in den Verhältnissen von Versorgungsempfängern zum Versorgungsvolumen zwischen der Beamtenversorgung und der Zusatzversorgung einerseits sowie zwischen den Produktplänen andererseits sind deutlich erkennbar. Während insgesamt in der Beamtenversorgung das Verhältnis Volumen zu Versorgungsempfänger bei rd. 59 % liegt, beträgt es in der Zusatzversorgung rd. 13,5 %. Dies entspricht dem unterschiedlichen Charakter der jeweiligen Versorgung: die Beamtenversorgung als eigenständiges Versorgungssystem, das der Regel- und Zusatzsicherung von Arbeitnehmern entspricht und die Zusatzversorgung als Betriebsrente neben der Rente aus der Sozialversicherung.

Seit 2000 ist das Versorgungsvolumen von insgesamt 6.106 Vollzeitäquivalenten um 1.131 auf 7.238 Vollzeitäquivalente, und daher um rd. 18,5 % gestiegen (inkl. Sonderhaushalte).

Schaubild 24: Veränderung des Versorgungsvolumens nach Produktplänen (2000/2007)

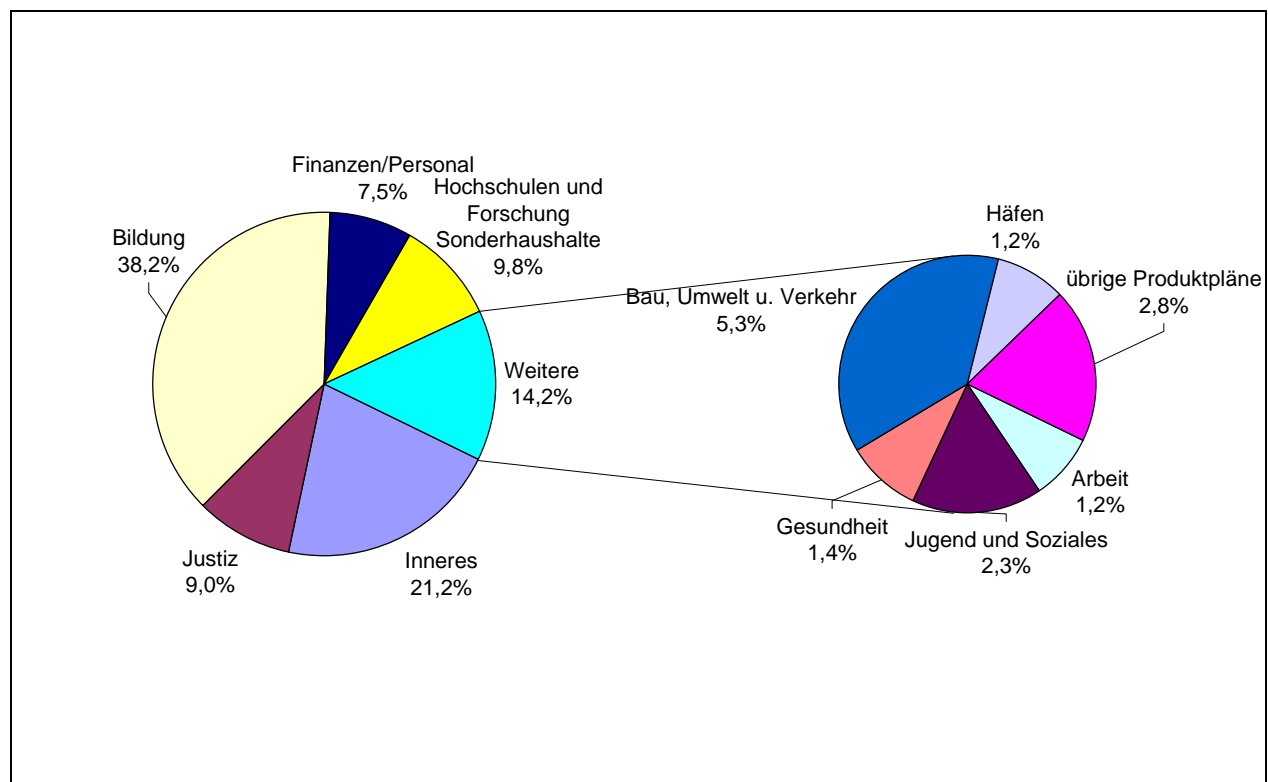
Quelle: Anlage 20.

9. Versorgungsausgaben nach Produktplänen und Konzernbereichen

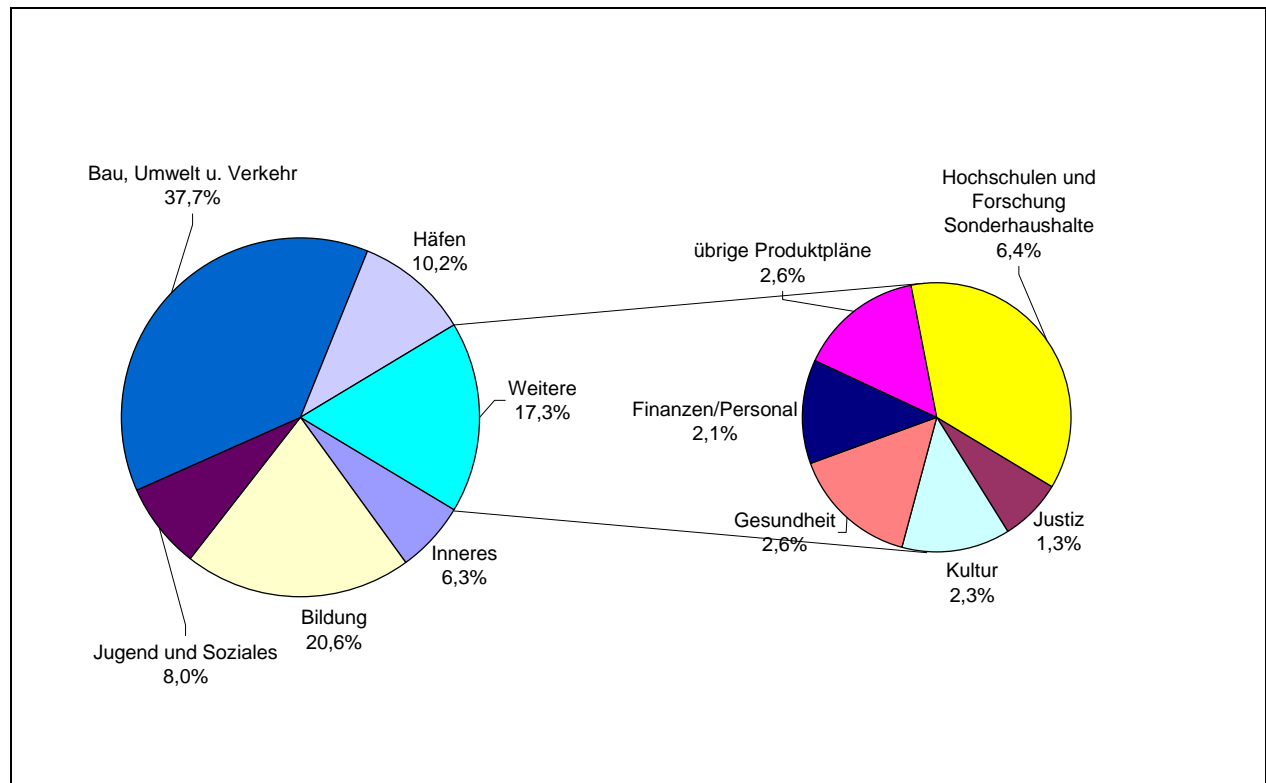
Seit November 2001 werden die Versorgungsausgaben auf dezentralen Haushaltsstellen innerhalb der Produktpläne und ggf. untergliedert nach Versorgungsbereichen ausgewiesen. Diese Versorgungsbereiche gewährleisten zum einen die Differenzierung nach Kernverwaltung und ausgegliederten Konzernbereichen sowie zum anderen nach steuerungsrelevanten Aufgabenbereichen, wie den Schulen oder der Polizei.

Die prozentualen Anteile der Produktpläne an den Gesamtversorgungsausgaben 2007 der Beamten- und der Zusatzversorgung in Höhe von 318 Mio. € (inkl. Sonderhaushalte) sind aus den nachfolgenden Schaubildern ersichtlich. Die Gesamtausgaben in der Beamtenversorgung lagen 2007 bei 300 Mio. € und in der Zusatzversorgung bei 18 Mio. €.

Schaubild 25: Anteile an den Beamtenversorgungsausgaben 2007 nach Produktplänen



Quelle: Anlage 22.

Schaubild 26: Anteile an den Zusatzversorgungsausgaben 2007 nach Produktplänen

Quelle: Anlage 22.

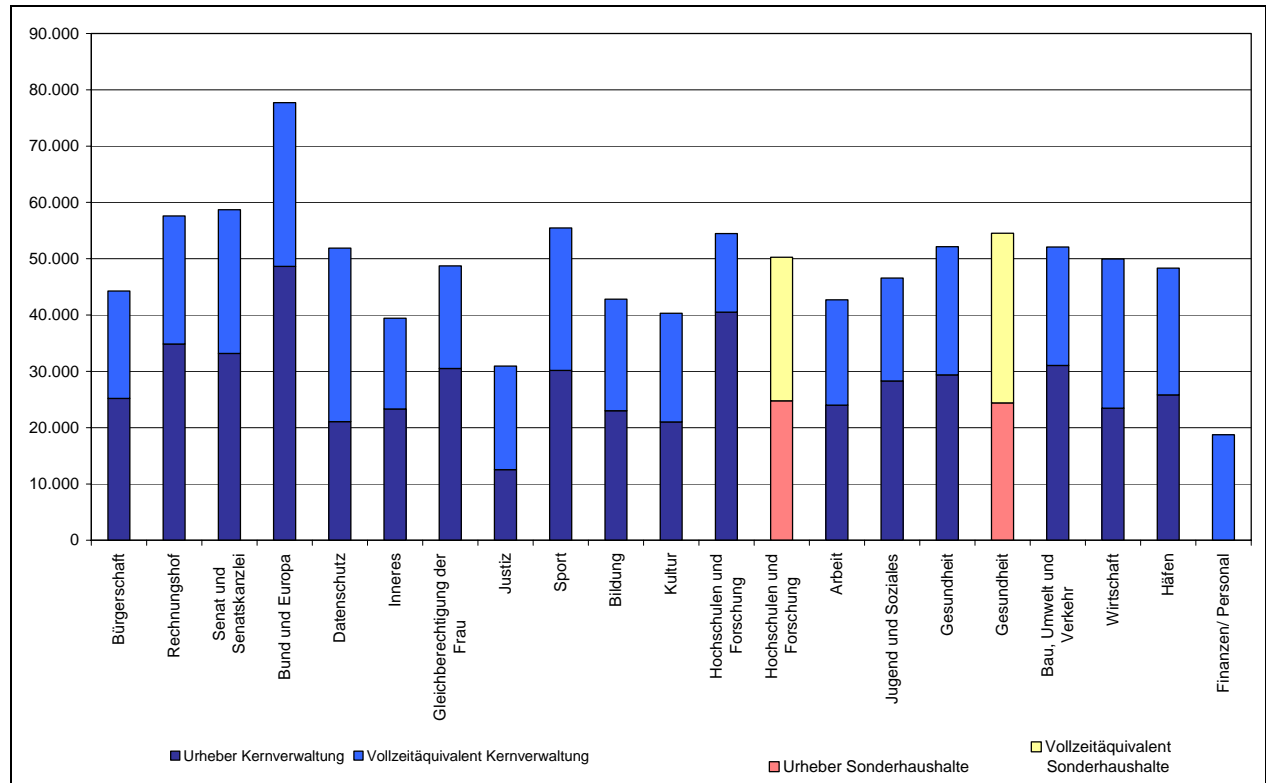
Die beiden Darstellungen veranschaulichen, dass die Produktpläne Bildung und Inneres in der Beamtenversorgung fast 60 % der Ausgaben ausmachen, wobei der Lehrer- und Polizeibereich dominiert. Während die Ausgaben in den Produktplänen Justiz und Finanzen/Personal bei der Beamtenversorgung zwischen 7 % und 9 % liegen, sind die Anteile bei der Zusatzversorgung nahezu unbedeutend. Der Produktplan Bau, Umwelt und Verkehr ist hier der dominierende Ausgabenbereich mit rd. 38 %. Sowohl bei der Beamtenversorgung als auch bei der Zusatzversorgung sind die Hochschulsonderhaushalte mit Anteilen zwischen 5 % und 10 % vertreten. Wie in der Beamtenversorgung sind auch die Ausgaben in der Zusatzversorgung zu einem hohen Anteil zum Produktplan Bildung zuzuordnen.

Eine weitere Kennzahl ist die Höhe der Versorgungsausgaben je Versorgungsurheber. Als Versorgungsurheber werden die ehemals aktiv Beschäftigten bezeichnet, die während ihrer Dienstzeit die Beamten- oder Zusatzversorgungsanwartschaft erworben haben, während deren Witwer/n und Waisen in diesem Bericht unter dem Begriff Hinterbliebene zusammengefasst werden. Die Beamtenversorgungsurheber verursachen dabei als „Vollversorgungsempfänger“ i.d.R. einen höheren Ausgabenbetrag als die Zusatzversorgungsurheber, da diese die Zusatzversorgung als „Teilversorgung“ neben ihrer gesetzlichen Rente aus der Sozialversicherung beziehen.

Die ausgabenrelevante Größe für Ausgabenvergleiche, Budgetierung und Hochrechnungen ist jedoch das in Kapitel 8 beschriebene Versorgungsvolumen. Aus den folgenden Schaubil-

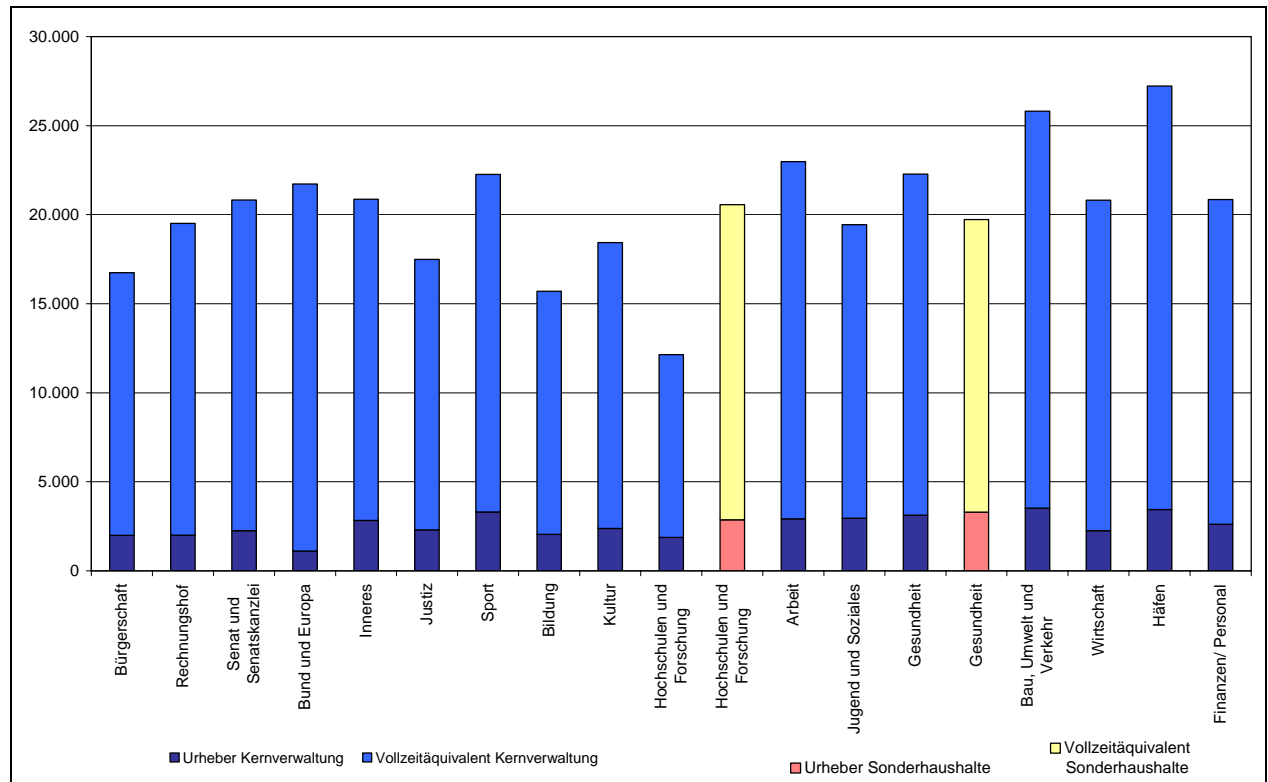
dem sind die Ausgaben je Versorgungsurheber und die entsprechenden Ausgaben je Versorgungsvolumen in der Beamten- und Zusatzversorgung der einzelnen Produktpläne ersichtlich.

Schaubild 27: Ausgaben 2007 je Versorgungsurheber und Vollzeitäquivalent in der Beamtenversorgung in € nach Produktplänen



Quelle: Anlage 23.

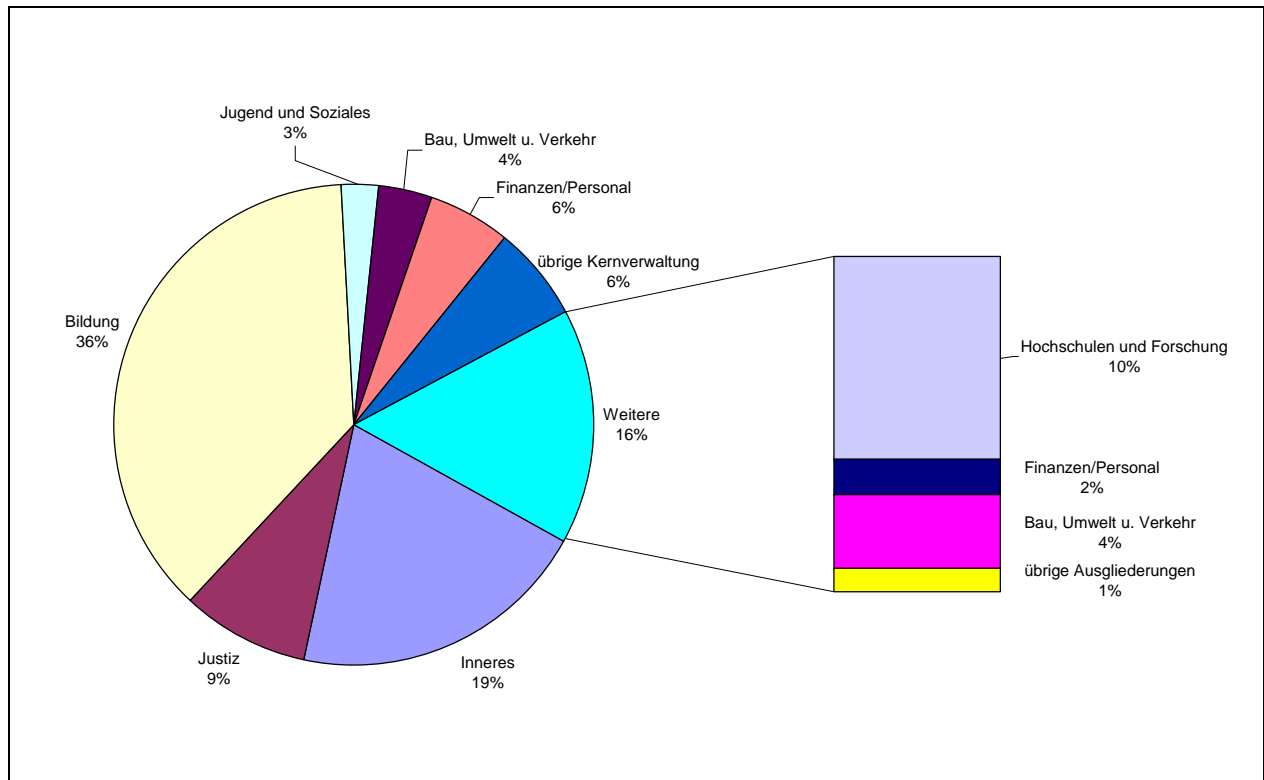
Schaubild 28: Ausgaben 2007 je Versorgungsurheber und Vollzeitäquivalent in der Zusatzversorgung in € nach Produktplänen



Quelle: Anlage 23.

Die Anteile an den Versorgungsausgaben in der Kernverwaltung und den ausgegliederten Konzernbereichen zeigt das nachstehende Schaubild.

Schaubild 29: Anteile an den Versorgungsausgaben 2007 nach Konzernbereichen und Produktplänen



Quelle: Anlage 22.

Das Schaubild verdeutlicht noch einmal die großen Versorgungsanteile der Bereiche Bildung und Inneres. Es zeigt aber auch deutlich, dass mittlerweile 17 % der bremischen Versorgungsausgaben aus ausgegliederten Konzernbereichen resultieren und hiervon die Hälfte auf die Hochschulsonderhaushalte entfallen. Im Gegensatz zu den anderen ausgegliederten Konzernbereichen, die für den künftig versorgungsberechtigten Personenkreis pauschale Kostenerstattungen leisten (für Beamte 35 % der Dienstbezüge und für Lohnempfänger 14,29 % des Arbeitnehmerbruttos), werden die Versorgungsausgaben der Sonderhaushalte bisher noch über die Kernverwaltung in Form von Versorgungskostenzuschüssen und einer Spitzabrechnung am Jahresende finanziert. Unter dem Aspekt, die steigenden Versorgungsausgaben teilweise durch Einsparungen beim aktiven Personal zu kompensieren und damit den Anstieg der Gesamtpersonalausgaben zu begrenzen, bedeutet dies, dass bei lediglich um exogene Faktoren dynamisierten Personalhaushalten die durch Einsparvorgaben des Personalentwicklungsprogramms belasteten Produktpläne der Kernverwaltung die Versorgungsausgaben der Sonderhaushalte mit erwirtschaften.

10. Versorgungsrücklagen in der Beamtenversorgung nach Produktplänen

Die folgende Tabelle weist die nach §14a Bundesbesoldungsgesetz zu bildende Versorgungsrücklage nach Produktplänen aus. Ihre Berechnung erfolgt auf der Basis der Besoldungsanpassungen und wird von den aktiven Beamten (§14a Abs.1) und den Beamtenversorgungsempfängern (§14a Abs.2a) erhoben³. Ihre Höhe richtet sich demzufolge einerseits nach der Beschäftigungsstruktur (Verhältnis Arbeitnehmer zu Beamten) und andererseits nach dem Beschäftigungsumfang (Vollzeit oder Teilzeit) und der Versorgungsempfängerstärke. Die Rücklagenbeträge für die Produktpläne Bildung, Inneres, Justiz, Finanzen/Personal sowie Hochschulen und Forschung machten in 2007 rd. 85 % des Gesamtrücklagenbetrages aller Produktpläne aus.

Tabelle 3: Versorgungsrücklagen nach Produktplänen (2000 bis 2007)

Produktplan	Kernverwaltung									Ausgliederungen						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
	t€															
01 Bürgerschaft	2	3	5	13	1	10	12	11	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Rechnungshof	4	6	12	38	3	31	35	34	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Senat und Senatskanzlei	3	5	10	33	2	25	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Bevollmächtigter beim Bund	1	2	5	17	1	12	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Datenschutz	0	1	1	4	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Inneres	182	311	635	1.942	112	1.346	1.500	1.464	0	0	0	0	0	0	0	0
08 Gleichberechtigung der Frau	0	1	1	3	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Justiz	68	115	229	698	45	497	550	545	4	7	13	23	15	22	22	12
12 Sport	0	1	1	3	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Bildung	274	452	914	3.016	181	2.207	2.500	2.478	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Kultur	2	3	6	19	1	16	17	15	4	7	13	26	14	30	32	30
24 Hochschulen und Forschung	2	4	8	23	1	11	12	13	54	121	246	472	287	534	596	597
31 Arbeit	10	16	31	91	8	65	73	67	0	0	1	2	2	2	2	2
41 Jugend und Soziales	22	38	79	264	10	175	182	182	1	1	2	3	1	3	4	14
51 Gesundheit	8	13	27	81	6	54	60	58	9	17	29	47	52	68	74	80
68 Bau	21	36	71	212	14	156	177	191	14	24	45	107	39	109	100	95
71 Wirtschaft	3	6	12	39	2	29	34	33	0	0	1	1	1	1	1	1
81 Häfen	7	12	24	73	8	58	65	58	2	4	6	18	8	8	9	9
91 Finanzen / Personal	65	109	220	678	28	433	472	474	16	27	55	119	66	107	121	98
92 Allgemeine Finanzen	6	6	11	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
94 Investitionssonderprogramm	0	1	2	5	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamt	681	1.139	2.306	7.255	424	5.131	5.773	5.707	104	208	410	819	485	884	960	938

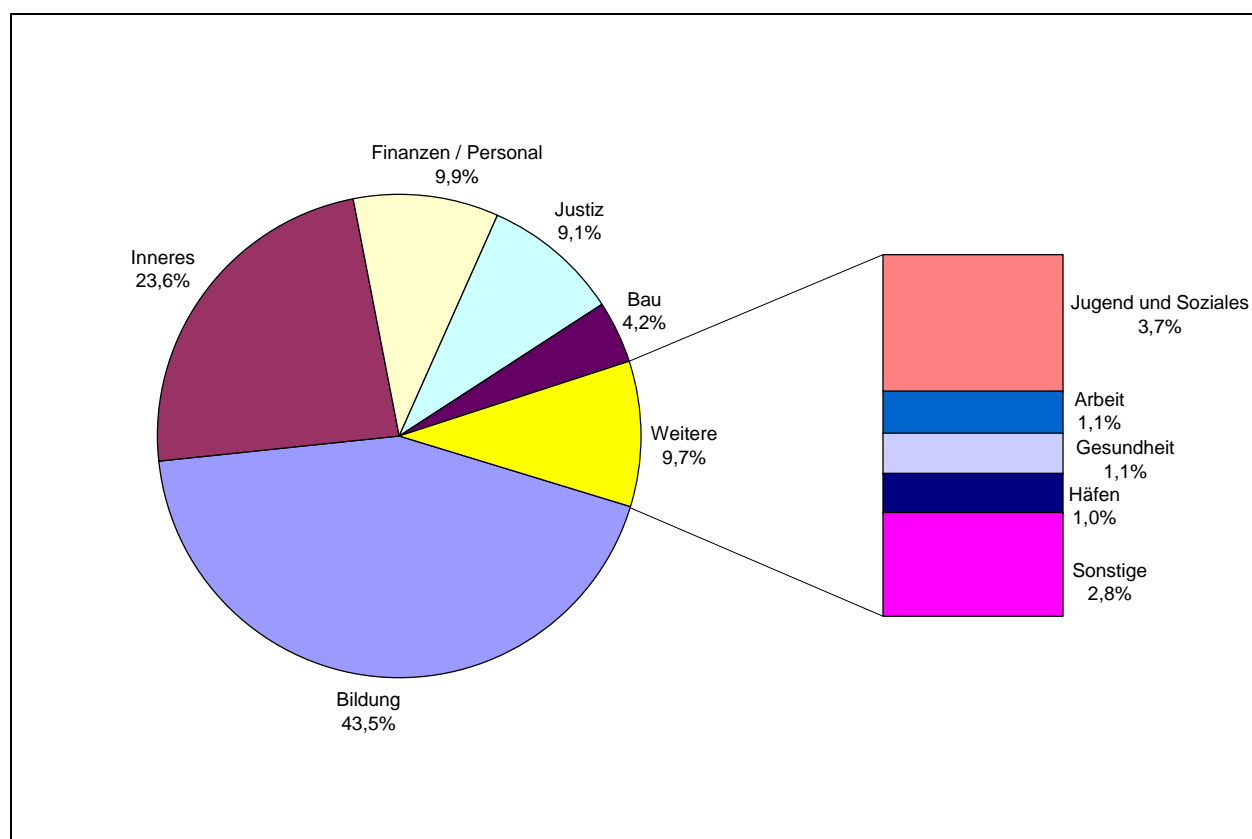
³ Vgl. Band I, Kapitel 5 ff.

11. Beihilfeausgaben nach Produktplänen

Die Beihilfeausgaben sind abhängig von der Zahl und Struktur der Beihilfeberechtigten, den Kosten im Gesundheitswesen und den beihilferechtlichen Vorschriften, die sich unterschiedlich auf die Entwicklung der Beihilfeausgaben auswirken.

Die prozentualen Anteile der Produktpläne an den Gesamtbeihilfeausgaben 2007 in Höhe von 43,4 Mio. € sind aus dem nachfolgenden Schaubild ersichtlich.

Schaubild 30: Anteile an den Beihilfeausgaben nach Produktplänen (2007)



Quelle: Anlage 25.

Die Grafik veranschaulicht, dass entsprechend der Beschäftigten- und Versorgungsempfängerzahl die Produktpläne Bildung und Inneres mit zusammen 67,1 % an den gesamten Beihilfeausgaben hervortreten, gefolgt von Finanzen/Personal mit 9,9 %, Justiz mit 9,1 % und Bau, Umwelt und Verkehr mit 4,2 %. Dies liegt wesentlich an der Struktur des dort beihilfeberechtigten Personenkreises mit einem hohen Anteil von Beamten- und Versorgungsempfängern. Bei Produktplänen mit einem hohen Beamten- und insbesondere Versorgungsempfängeranteil sind auch hohe Beihilfeausgaben zu verzeichnen, weil Beamte und Versorgungsempfänger grundsätzlich überwiegend privatversichert sind. Im Krankheitsfall kommen dann wegen der Ausgestaltung der Privatversicherung für den Einzelfall höhere Beihilfeausgaben

auf. In Bereichen mit hohem Arbeitnehmeranteil fallen die Beihilfeausgaben wesentlich geringer aus, da der Großteil dieses Personenkreises im Allgemeinen krankenpflichtversichert ist und die gesetzliche Krankenversicherung wesentlicher Kostenträger ist. Durch die Inanspruchnahme der gesetzlichen Krankenversicherungsleistungen wird die Beihilfe kaum in Anspruch genommen; die Haushaltsbelastungen sind als Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung aber Bestandteil der Entgelte für Arbeitnehmer. Dies wird insbesondere deutlich beim Produktplan Jugend und Soziales mit hohem Beschäftigtenstand (3.105 Beschäftigte insgesamt, davon 610 Beamte; vgl. Anlage 26) und niedrigem Beamtenversorgungsempfängeranteil (291 Empfänger) sowie mehr Zusatzversorgungsempfängern (481), die nicht beihilfeberechtigt sind. Von den gesamten Beihilfeausgaben entfallen auf den Produktplan Jugend und Soziales daher lediglich 3,7 %.

II. Ausgewählte Personalkennzahlen der Produktpläne im Überblick

Die folgenden Übersichten zeigen die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen, der Personalausgaben sowie die wichtigsten Personalkennzahlen bezogen auf Personalstruktur und Versorgung.

Hinweise:

In der Tabelle Beschäftigungsentwicklung sind Beschäftigte und Vollkräfte (Umrechnung Teilzeitanteile in Vollzeiteinheiten) ausgewiesen. In diesen Zahlen sind enthalten: Refinanzierte sowie Abwesende. Nicht enthalten sind Anwärter, Auszubildende, Referendare etc.

Addiert man in der Tabelle Jahresabschluss die Zahlen bei Kernbereich, Refinanzierte und Abwesende, erhält man bei den meisten Produktplänen die Zahl der Vollkräfte (siehe Tabelle Beschäftigungsentwicklung). Eine Differenz ergibt sich in den Fällen, in denen bei der ausgewiesenen Zahl der Abwesenden abwesende Anwärter, Auszubildende etc. enthalten sind.

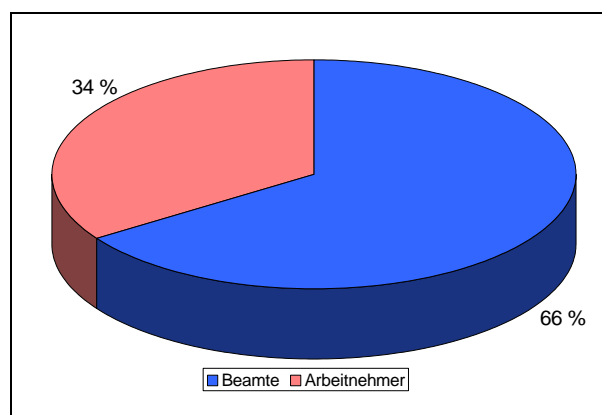
Produktpläne Insgesamt

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

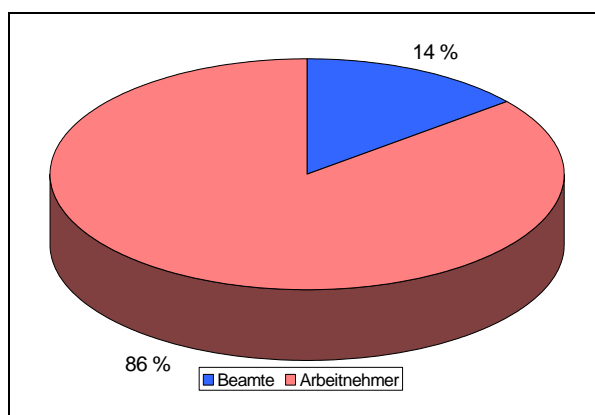
	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	22.512	19.060	18.266	18.168	20.185,3	16.891,3	15.916,5	15.874,5
Sonderhaushalte	3.528	4.002	4.370	4.434	3.016,7	3.394,9	3.648,6	3.696,7
Betriebe und Stiftungen	3.976	3.505	3.368	3.351	3.474,1	3.008,9	2.781,8	2.688,3
Gesamt	30.016	26.567	26.004	25.953	26.676,2	23.295,0	22.346,9	22.259,5

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)

Kernverwaltung



Ausgliederungen



Quelle: Anlage 26.

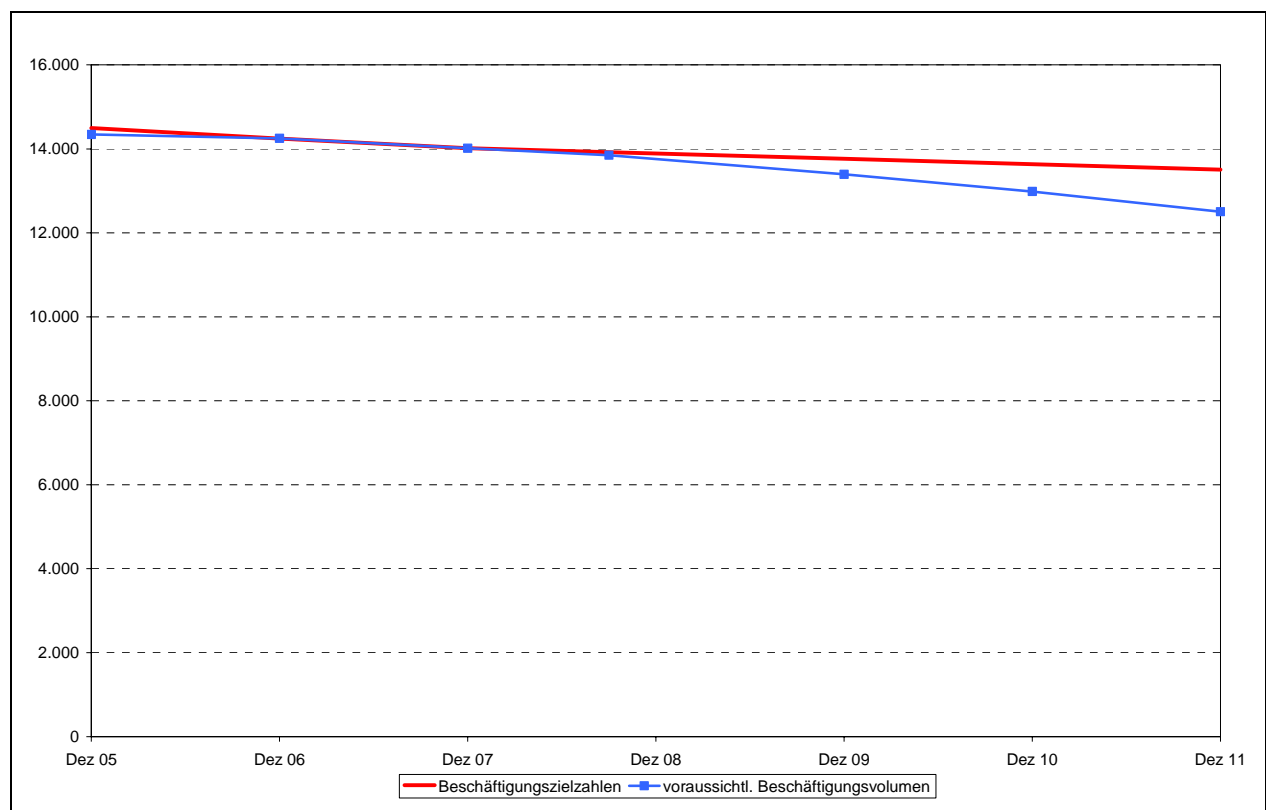
Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	950.357	1.018.498	1.052.412	1.053.831
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	695.601	703.727	686.702	682.318
Sonderhaushalte	149.476	195.824	232.559	225.153
Betriebe	116.446	118.590	115.497	115.673
Gesamt	1.216.278	1.332.913	1.400.468	1.394.657

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

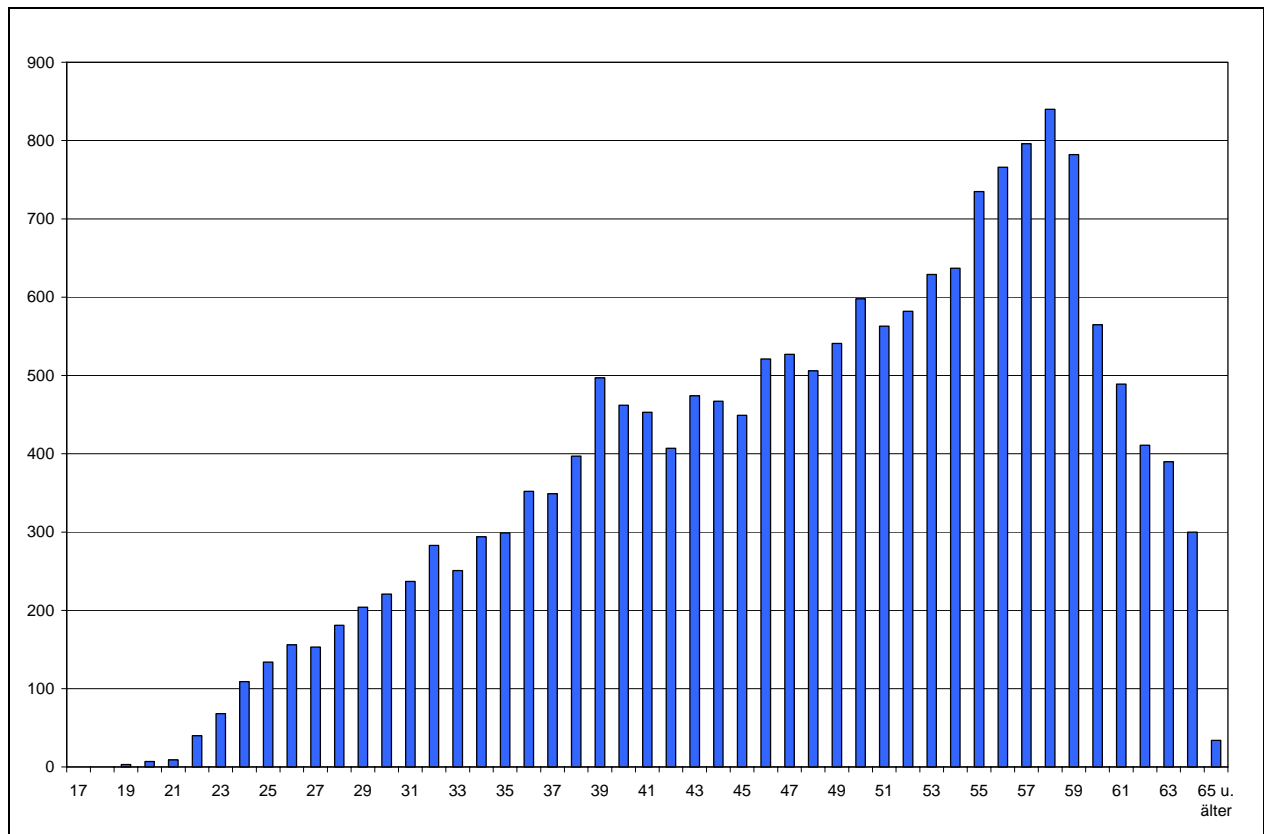
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	14.013,2	14.012,2	1,0	636.725	638.633	-1.907
Ausbildung	1.111,3	1.169,0	-57,7	15.307	15.380	-73
Zwischensumme	15.124,5	15.181,2	-56,7	652.032	654.013	-1.980
Refinanzierte	1.107,9	---	---	45.595	49.818	-4.223
Nebentitel	---	---	---	356.207	365.426	-9.219
Insgesamt	16.232,3	---	---	1.053.834	1.069.257	-15.422
Abgänge 58er	3,6	---	---	58	---	---
Abwesende	792,4	---	---	681	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)

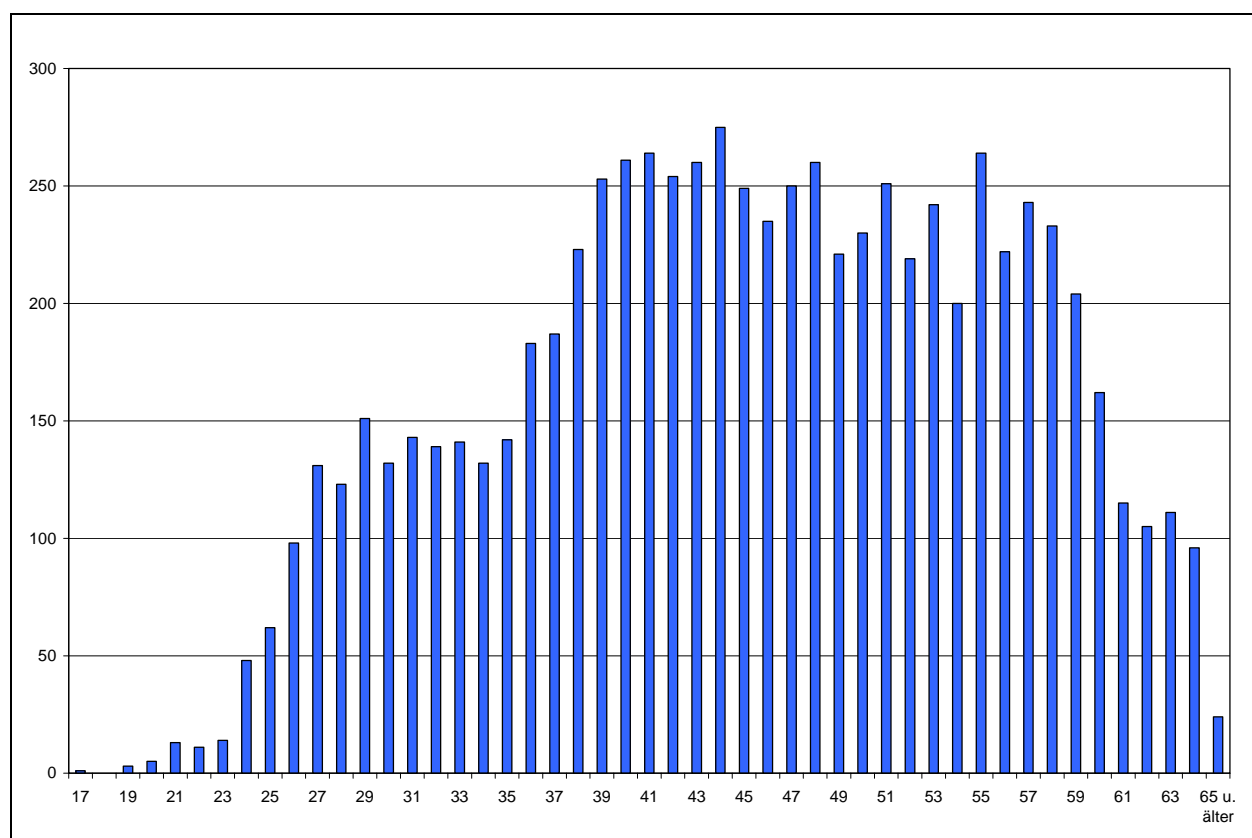


Quelle: Anlage 28.

Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	22.512	19.060	18.266	18.168				
weibliche Beschäftigte	11.082	9.272	9.418	9.530	49,2%	48,6%	51,6%	52,5%
Teilzeitbeschäftigte	6.015	5.853	6.500	6.386	26,7%	30,7%	35,6%	35,1%
Beschäftigte je VZÄ	1,12	1,13	1,15	1,14	---	---	---	---
Abwesende	1.465	1.025	791	868	6,5%	5,4%	4,3%	4,8%
Beschäftigte unter 35 Jahren	3.505	2.319	2.269	2.350	15,6%	12,2%	12,4%	12,9%
Beschäftigte über 55 Jahren	2.675	4.098	5.263	5.373	11,9%	21,5%	28,8%	29,6%
Durchschnittsalter	44,7	47,2	47,9	47,9	---	---	---	---
Beamte	12.699	11.480	11.987	11.912	56,4%	60,2%	65,6%	65,6%
Arbeitnehmer	9.813	7.580	6.279	6.256	43,6%	39,8%	34,4%	34,4%
einfacher Dienst	2.079	993	685	653	9,2%	5,2%	3,8%	3,6%
mittlerer Dienst	8.173	6.302	4.696	4.537	36,3%	33,1%	25,7%	25,0%
gehobener Dienst	8.089	7.835	8.351	8.429	35,9%	41,1%	45,7%	46,4%
höherer Dienst	4.171	3.930	4.534	4.549	18,5%	20,6%	24,8%	25,0%
Stellenindex	1,14	1,18	1,20	1,20	---	---	---	---
Auszubildende	1.669	1.419	1.310	1.165	---	---	---	---

Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen (2007)



Quelle: Anlage 29.

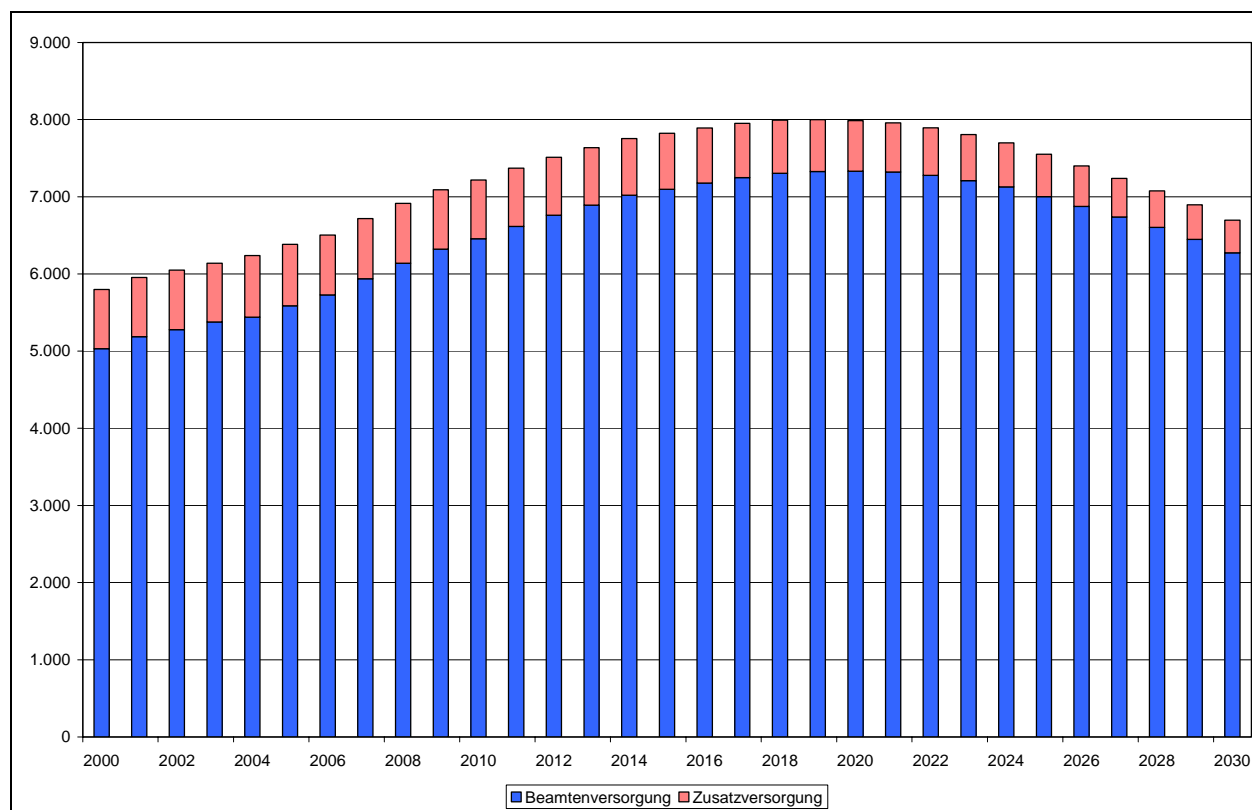
Personalkennzahlen in den Ausgliederungen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	7.504	7.507	7.738	7.785				
weibliche Beschäftigte	3.837	3.960	4.245	4.291	51,1%	52,8%	54,9%	55,1%
Teilzeitbeschäftigte	2.488	2.825	3.322	3.347	33,2%	37,6%	42,9%	43,0%
Beschäftigte je VZÄ	1,16	1,17	1,20	1,22	---	---	---	---
Abwesende	524	531	454	452	7,0%	7,1%	5,9%	5,8%
Beschäftigte unter 35 Jahren	1.814	1.676	1.323	1.347	24,2%	22,3%	17,1%	17,3%
Beschäftigte über 55 Jahren	1.107	1.309	1.456	1.515	14,8%	17,4%	18,8%	19,5%
Durchschnittsalter	43,6	44,0	45,1	45,3	---	---	---	---
Beamte	1.354	1.353	1.157	1.096	18,0%	18,0%	15,0%	14,1%
Arbeitnehmer	6.150	6.154	6.581	6.689	82,0%	82,0%	85,0%	85,9%
einfacher Dienst	1.067	799	777	774	14,2%	10,6%	10,0%	9,9%
mittlerer Dienst	2.996	2.956	2.891	2.891	39,9%	39,4%	37,4%	37,1%
gehobener Dienst	1.545	1.540	1.605	1.602	20,6%	20,5%	20,7%	20,6%
höherer Dienst	1.896	2.212	2.465	2.518	25,3%	29,5%	31,9%	32,3%
Stellenindex	1,16	1,20	1,20	1,20	---	---	---	---
Auszubildende	1	3	3	1	---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	8.601	9.121	9.825	10.116	5.031,1	5.378,7	5.734,1	5.941,3
Zusatzversorgung	6.093	6.187	6.000	5.819	768,2	762,5	777,8	781,7
Insgesamt	14.694	15.308	15.825	15.935	5.799,3	6.141,2	6.511,9	6.722,9

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

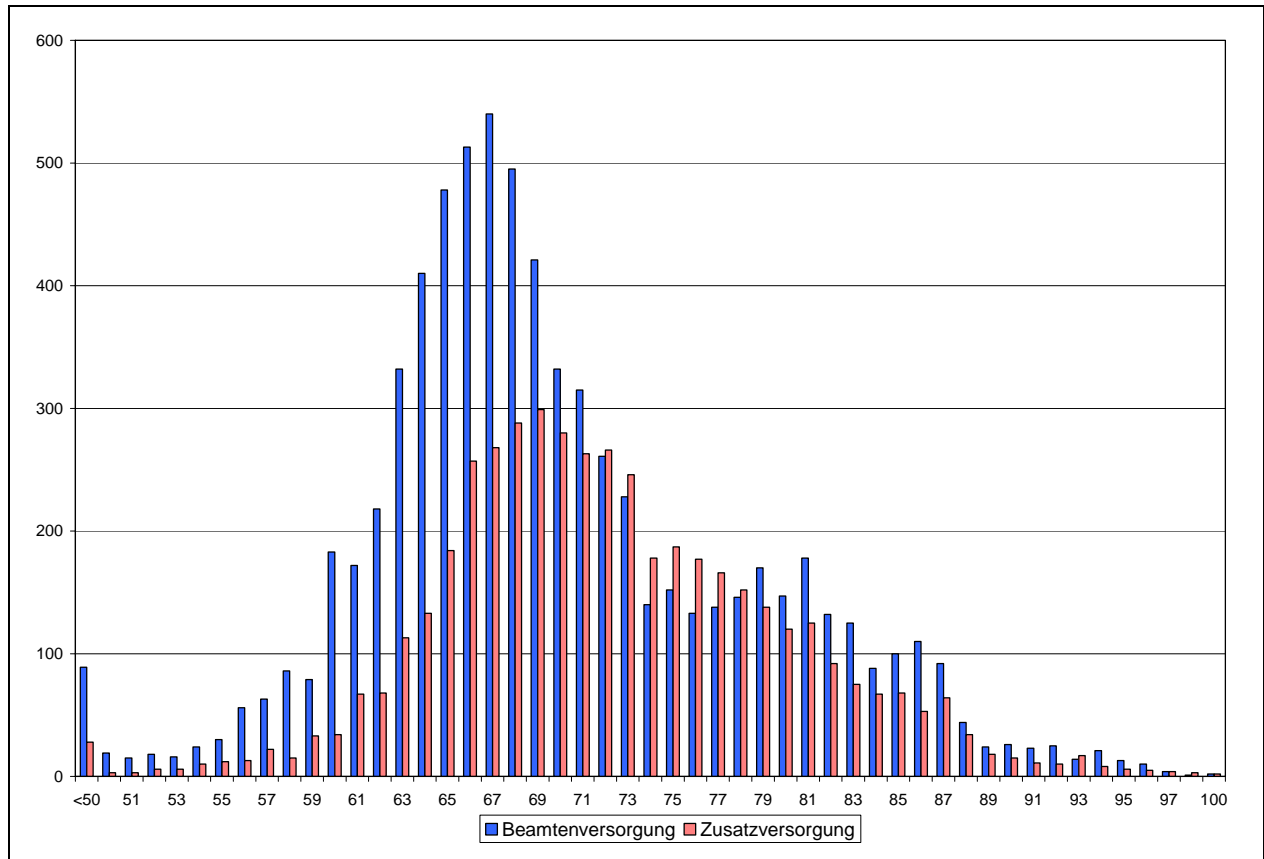


Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007)

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €							
Beamtenversorgung	212.753	241.119	248.085	257.439	31.986	37.108	41.680	43.037
Zusatzversorgung	9.711	9.965	11.039	10.560	7.512	7.904	7.807	7.313
Versorgungsausgaben	222.464	251.084	259.124	267.999	39.498	45.012	49.486	50.350
Versorgungszuschlag	0	0	2.413	2.289	11.757	12.856	13.340	13.110
Versorgungsrücklage	681	7.250	5.775	5.709	104	819	955	938
Vorsorgeaufwendungen	681	7.250	8.188	7.998	11.861	13.675	14.295	14.047

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

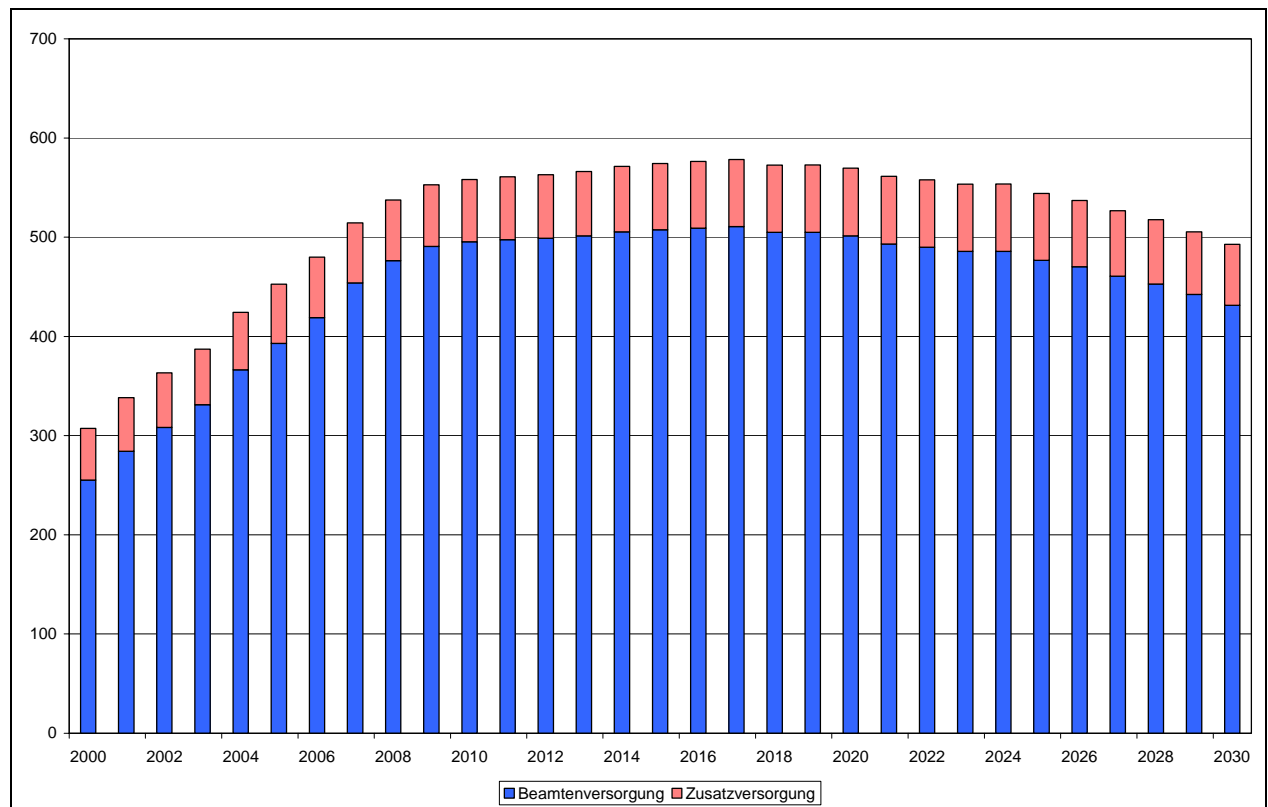
Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtensversorgung								
Urheber	5.843	6.456	7.115	7.451	67,9%	70,8%	72,4%	73,7%
Hinterbliebene	2.758	2.665	2.710	2.665	32,1%	29,2%	27,6%	26,3%
weibliche Urheber	1.374	1.643	1.893	2.029	23,5%	25,4%	26,6%	27,2%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,46	1,47	1,50	1,50	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	2.130	2.134	1.810	1.810	36,5%	33,1%	25,4%	24,3%
Urheber ab 80 Jahren	698	887	944	1.032	11,9%	13,7%	13,3%	13,9%
Stellenindex	1,33	1,33	1,34	1,34	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					94,7%	93,7%	92,6%	92,4%
Zusatzversorgung								
Urheber	4.971	5.058	4.846	4.712	81,6%	81,8%	80,8%	81,0%
Hinterbliebene	1.122	1.129	1.154	1.107	18,4%	18,2%	19,2%	19,0%
Anteil an den Urhebern insgesamt					93,5%	92,9%	92,5%	92,6%

Entwicklung der Versorgung in den Sonderhaushalten (2000 bis 2007)

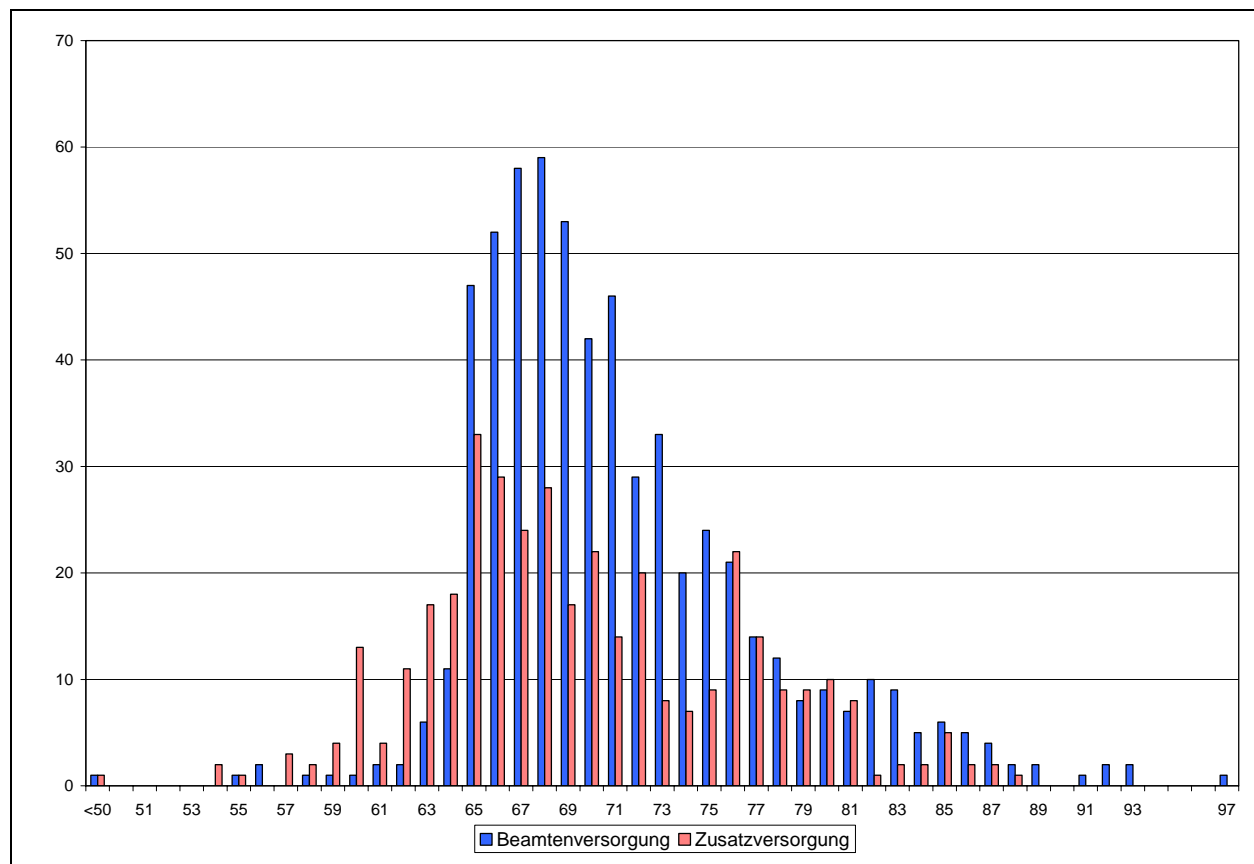
	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	424	546	698	745	255,2	331,7	418,8	454,8
Zusatzversorgung	365	405	423	407	52,0	55,9	61,1	60,3
Insgesamt	789	951	1.121	1.152	307,2	387,6	479,9	515,1

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 in den Sonderhaushalten



Quelle: Anlage 30.

Altersstruktur der Versorgungsurheber in den Sonderhaushalten (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

Versorgungskennzahlen in den Sonderhaushalten (2000 bis 2007)

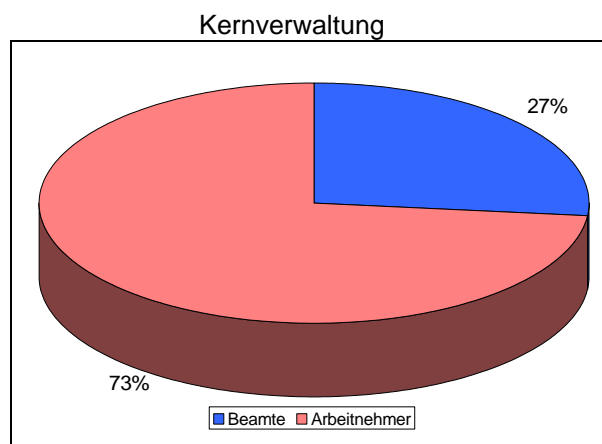
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	324	433	571	611	76,4%	79,3%	81,8%	82,0%
Hinterbliebene	100	113	127	134	23,6%	20,7%	18,2%	18,0%
weibliche Urheber	43	58	72	73	13,3%	13,4%	12,6%	11,9%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,47	1,49	1,52	1,50	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	60	47	32	28	18,5%	10,9%	5,6%	4,6%
Urheber ab 80 Jahren	16	31	51	56	4,9%	7,2%	8,9%	9,2%
Stellenindex	2,12	2,17	2,24	2,23	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					5,3%	6,3%	7,4%	7,6%
Zusatzversorgung								
Urheber	344	384	392	377	94,2%	94,8%	92,7%	92,6%
Hinterbliebene	21	21	31	30	5,8%	5,2%	7,3%	7,4%
Anteil an den Urhebern insgesamt					6,5%	7,1%	7,5%	7,4%

Produktplan 01: Bürgerschaft

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	75	81	78	75	66,3	68,3	66,3	60,5

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

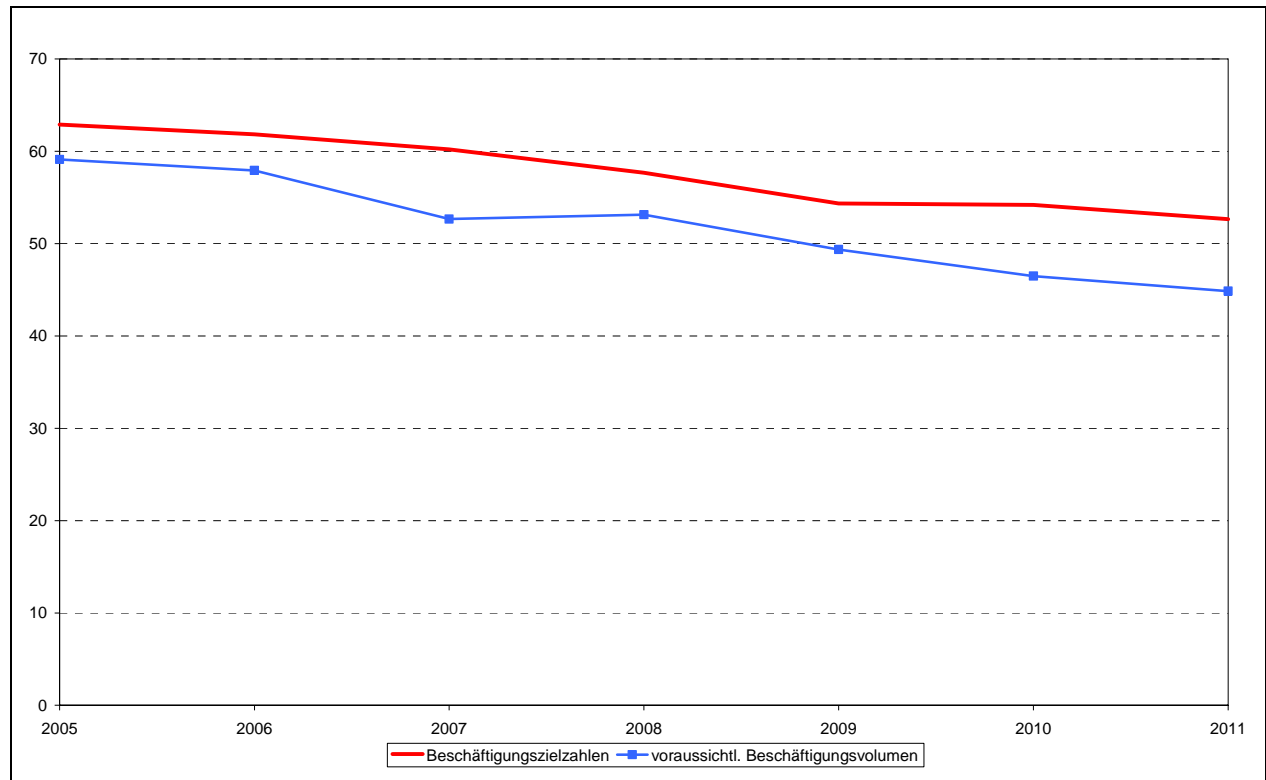
Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	8.328	10.144	9.483	10.145
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	2.284	2.585	2.731	2.654
Gesamt	8.328	10.144	9.483	10.145

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

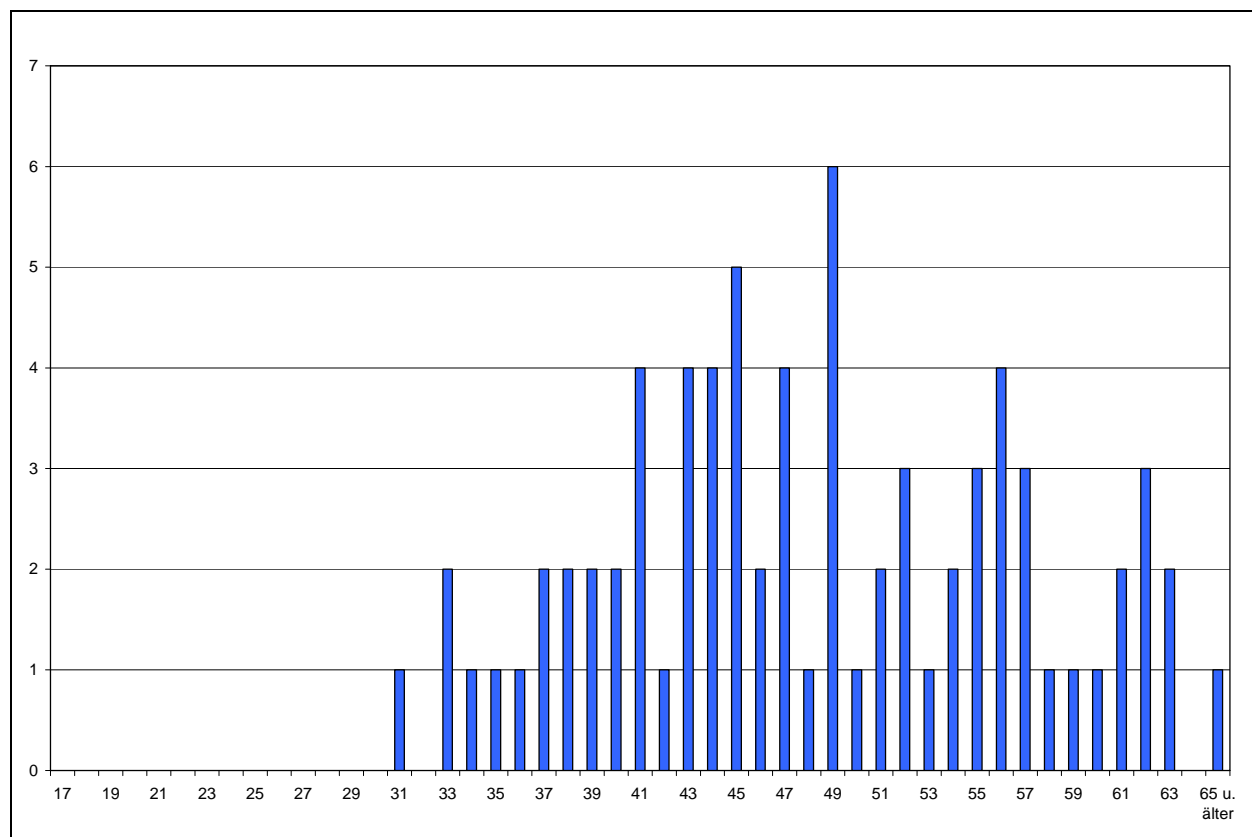
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	<i>Vollzeitäquivalente</i>			<i>Tausend €</i>		
Kernbereich	52,7	60,2	-7,5	2.551	2.685	-134
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	52,7	60,2	-7,5	2.551	2.685	-134
Refinanzierte	2,6	---	---	103	103	0
Nebentitel	---	---	---	7.491	8.572	-1.081
Insgesamt	55,3	---	---	10.145	11.359	-1.214
Abgänge 58er	0,0	---	---	2	---	---
Abwesende	5,2	---	---	5	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)



Quelle: Anlage 28.

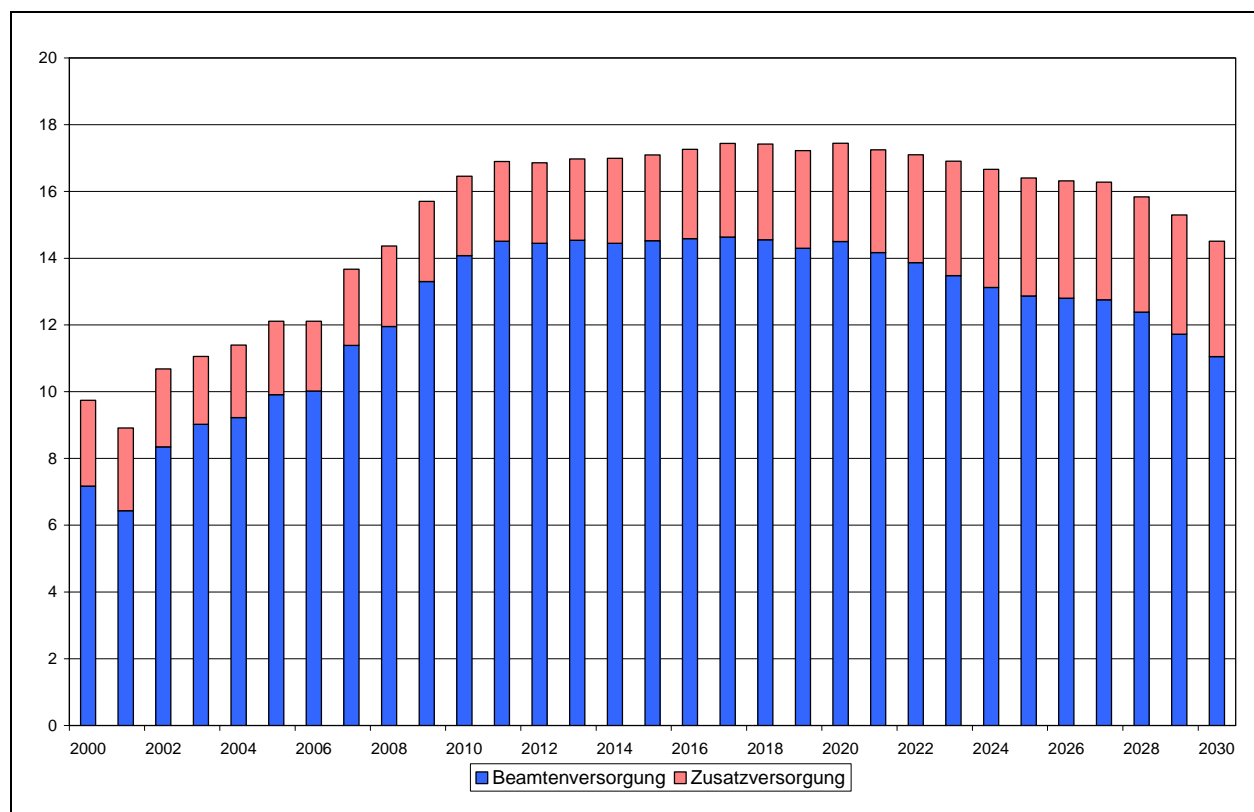
Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	75	81	78	75				
weibliche Beschäftigte	45	55	55	55	60,0%	67,9%	70,5%	73,3%
Teilzeitbeschäftigte	22	32	29	32	29,3%	39,5%	37,2%	42,7%
Beschäftigte je VZÄ	1,13	1,19	1,18	1,24	---	---	---	---
Abwesende	2	8	8	6	2,7%	9,9%	10,3%	8,0%
Beschäftigte unter 35 Jahren	12	11	5	4	16,0%	13,6%	6,4%	5,3%
Beschäftigte über 55 Jahren	16	23	17	18	21,3%	28,4%	21,8%	24,0%
Durchschnittsalter	47,4	47,0	47,9	48,2	---	---	---	---
Beamte	24	23	21	20	32,0%	28,4%	26,9%	26,7%
Arbeitnehmer	51	58	57	55	68,0%	71,6%	73,1%	73,3%
einfacher Dienst	19	16	13	13	25,3%	19,8%	16,7%	17,3%
mittlerer Dienst	26	34	28	26	34,7%	42,0%	35,9%	34,7%
gehobener Dienst	20	19	20	21	26,7%	23,5%	25,6%	28,0%
höherer Dienst	10	12	17	15	13,3%	14,8%	21,8%	20,0%
Stellenindex	1,08	1,10	1,12	1,09	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,3%	0,4%	0,4%	0,4%
Auszubildende					---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	13	16	18	20	7,2	9,0	10,0	11,4
Zusatzversorgung	21	18	22	23	2,6	2,1	2,1	2,7
Insgesamt	34	34	40	43	9,7	11,1	12,1	14,1

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

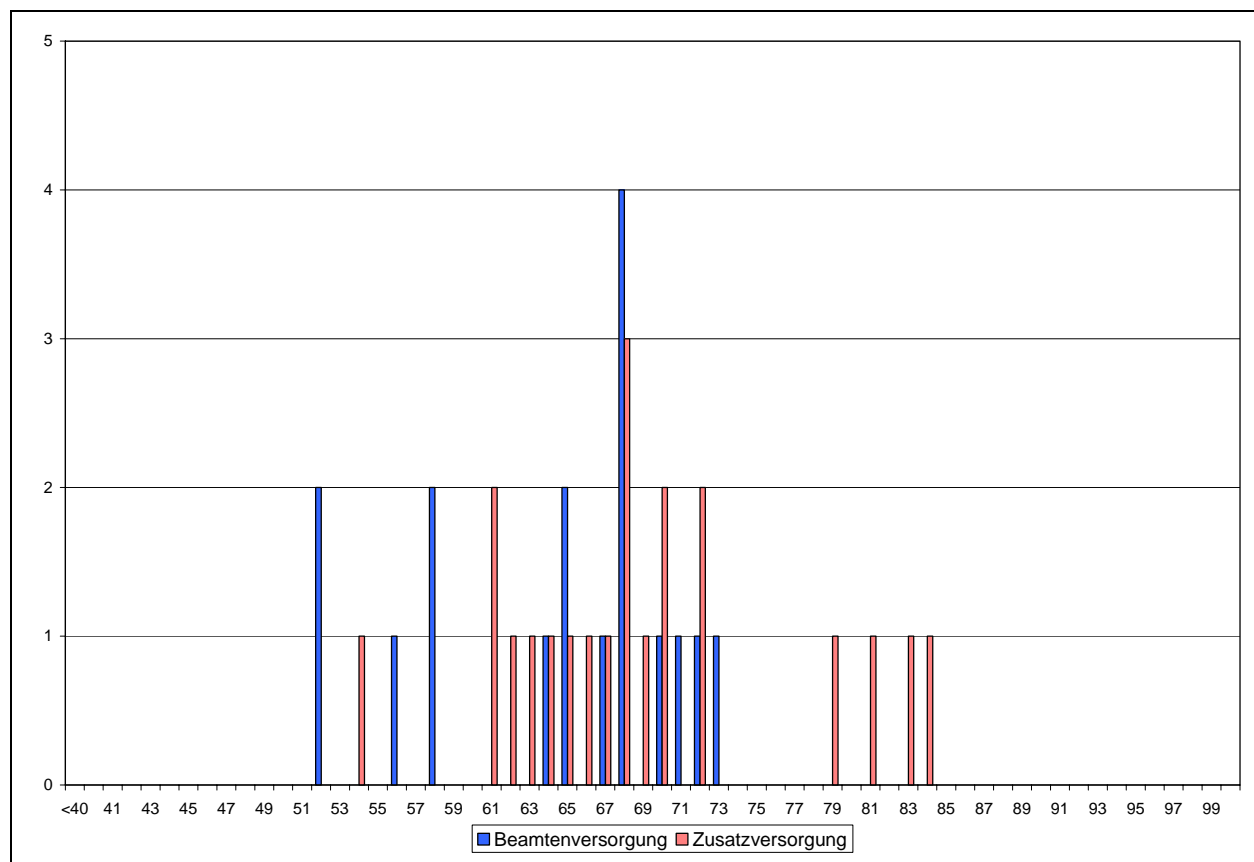


Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007)

	Kernverwaltung			
	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	433	386	462	504
Zusatzversorgung	50	40	40	46
Versorgungsausgaben	483	426	501	550
Versorgungszuschlag				
Versorgungsrücklage	2	13	12	11
Vorsorgeaufwendungen	2	13	12	11

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

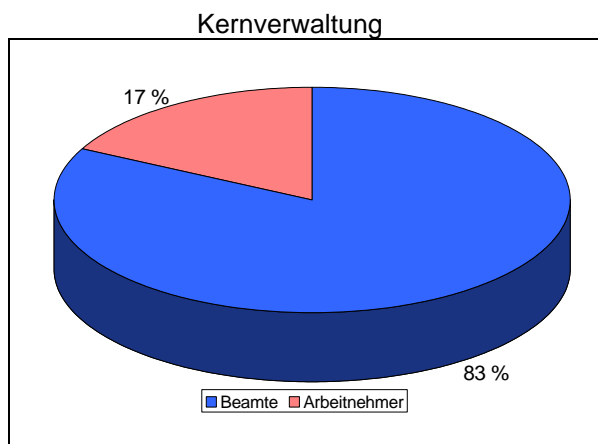
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	9	13	15	17	69,2%	81,3%	83,3%	85,0%
Hinterbliebene	4	3	3	3	30,8%	18,8%	16,7%	15,0%
weibliche Urheber	1	3	4	4	11,1%	23,1%	26,7%	23,5%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,65	1,62	1,66	1,64	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	7	8	6	6	77,8%	61,5%	40,0%	35,3%
Urheber ab 80 Jahren								
Stellenindex	2,08	1,96	1,94	2,00	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,1%	0,2%	0,2%	0,2%
Zusatzversorgung								
Urheber	19	17	20	21	90,5%	94,4%	90,9%	91,3%
Hinterbliebene	2	1	2	2	9,5%	5,6%	9,1%	8,7%
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,4%	0,3%	0,4%	0,4%

Produktplan 02: Rechnungshof

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	46	48	43	46	43,1	44,7	39,3	43,2

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

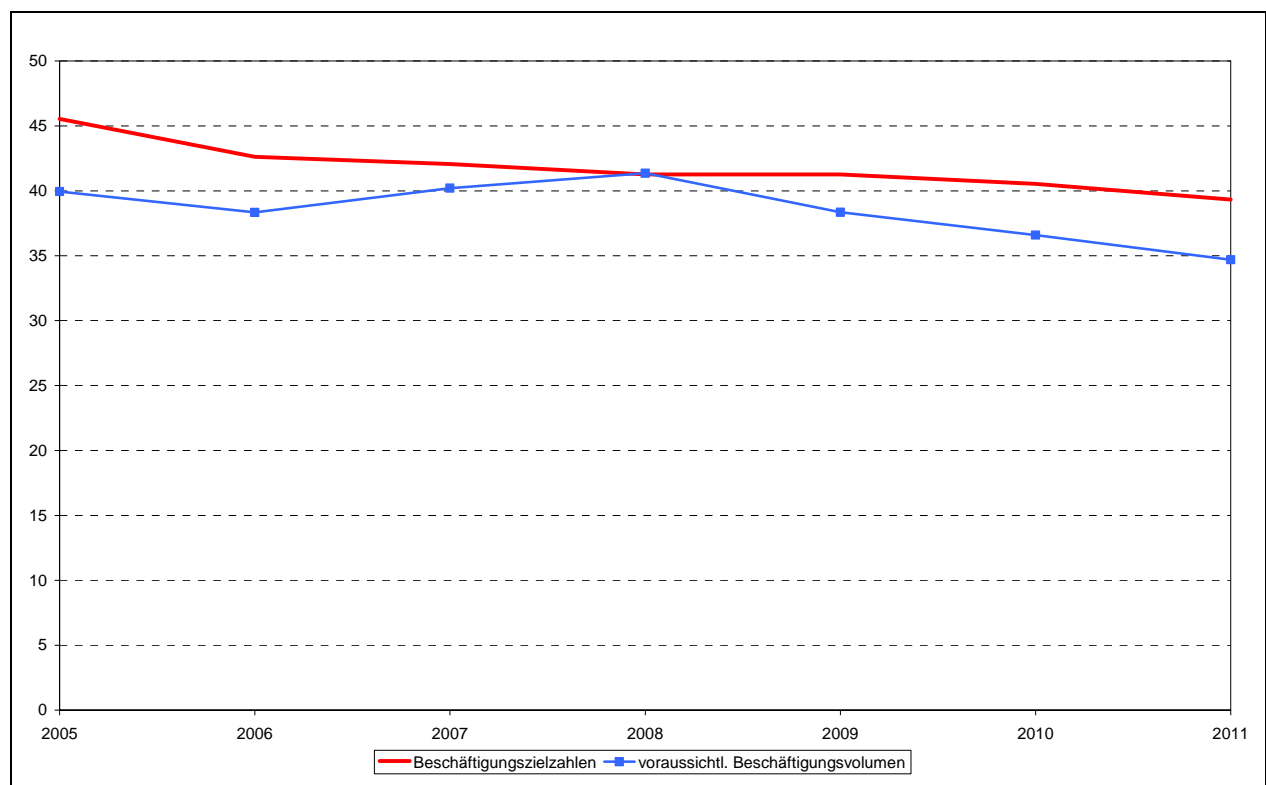
Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	1.918	2.242	2.246	2.327
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	1.918	2.242	2.186	2.259
Gesamt	1.918	2.242	2.246	2.327

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

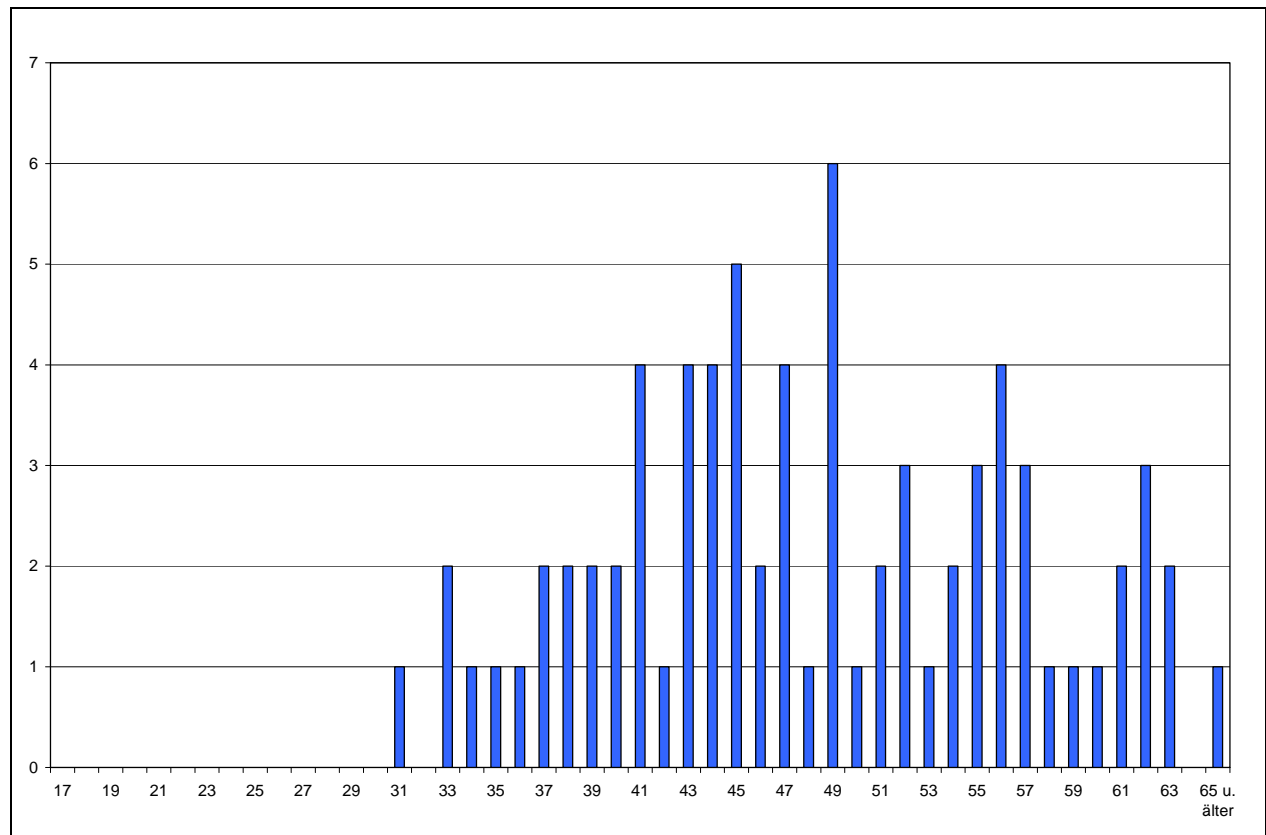
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	40,2	42,1	-1,9	2.172	2.366	-194
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	40,2	42,1	-1,9	2.172	2.366	-194
Refinanzierte	2,0	---	---	88	150	-62
Nebentitel	---	---	---	68	68	0
Insgesamt	42,2	---	---	2.327	2.584	-257
Abgänge 58er	0,0	---	---	0	---	---
Abwesende	1,0	---	---	0	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)



Quelle: Anlage 28.

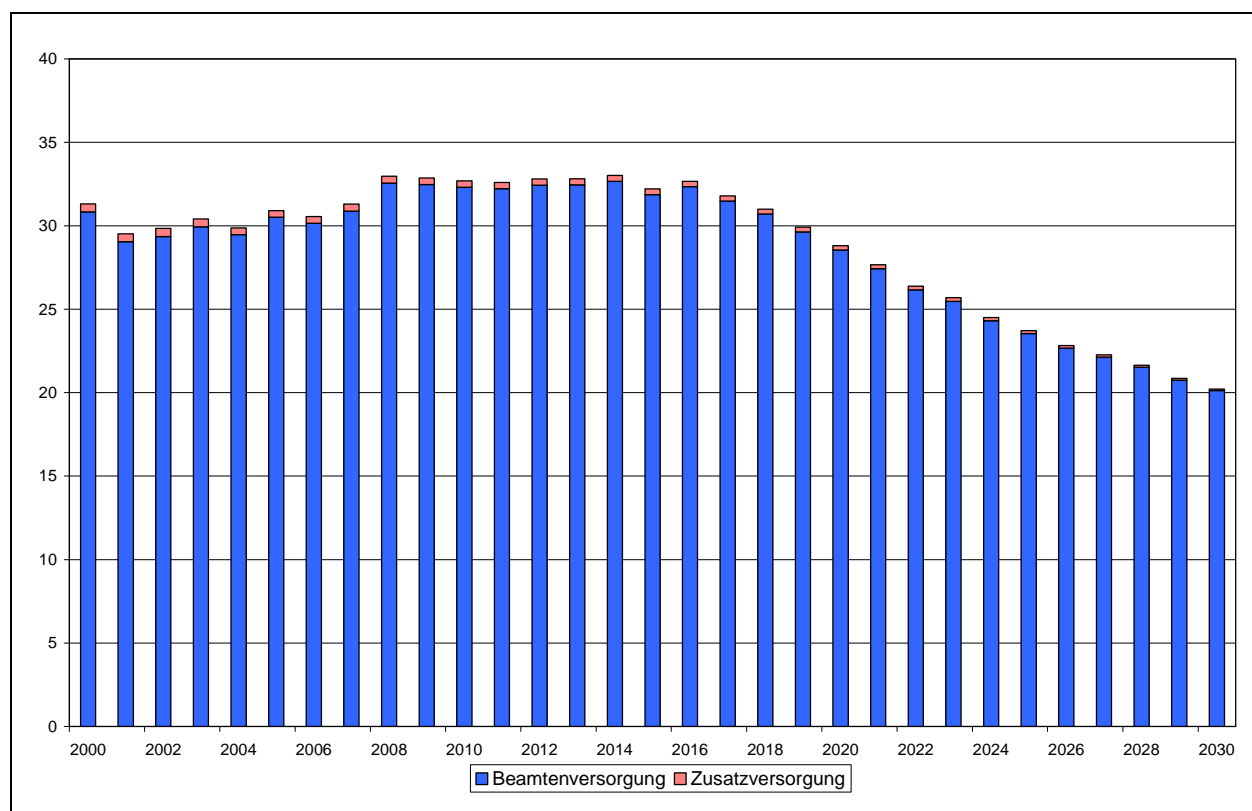
Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	46	48	43	46				
weibliche Beschäftigte	15	16	18	20	32,6%	33,3%	41,9%	43,5%
Teilzeitbeschäftigte	7	9	11	10	15,2%	18,8%	25,6%	21,7%
Beschäftigte je VZÄ	1,07	1,07	1,09	1,06	---	---	---	---
Abwesende	1	3	0	1	2,2%	6,3%	0,0%	2,2%
Beschäftigte unter 35 Jahren	5	3	2	3	10,9%	6,3%	4,7%	6,5%
Beschäftigte über 55 Jahren	11	16	16	20	23,9%	33,3%	37,2%	43,5%
Durchschnittsalter	48,4	50,4	50,9	50,6	---	---	---	---
Beamte	35	40	38	38	76,1%	83,3%	88,4%	82,6%
Arbeitnehmer	11	8	5	8	23,9%	16,7%	11,6%	17,4%
einfacher Dienst	2				4,3%	0,0%	0,0%	0,0%
mittlerer Dienst	8	4	1	2	17,4%	8,3%	2,3%	4,3%
gehobener Dienst	15	25	18	17	32,6%	52,1%	41,9%	37,0%
höherer Dienst	21	19	24	27	45,7%	39,6%	55,8%	58,7%
Stellenindex	1,49	1,53	1,62	1,59	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,2%	0,3%	0,2%	0,3%
Auszubildende					---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	50	49	50	51	30,8	29,9	30,1	30,9
Zusatzversorgung	5	5	4	4	0,5	0,5	0,4	0,4
Insgesamt	55	54	54	55	31,3	30,4	30,6	31,3

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

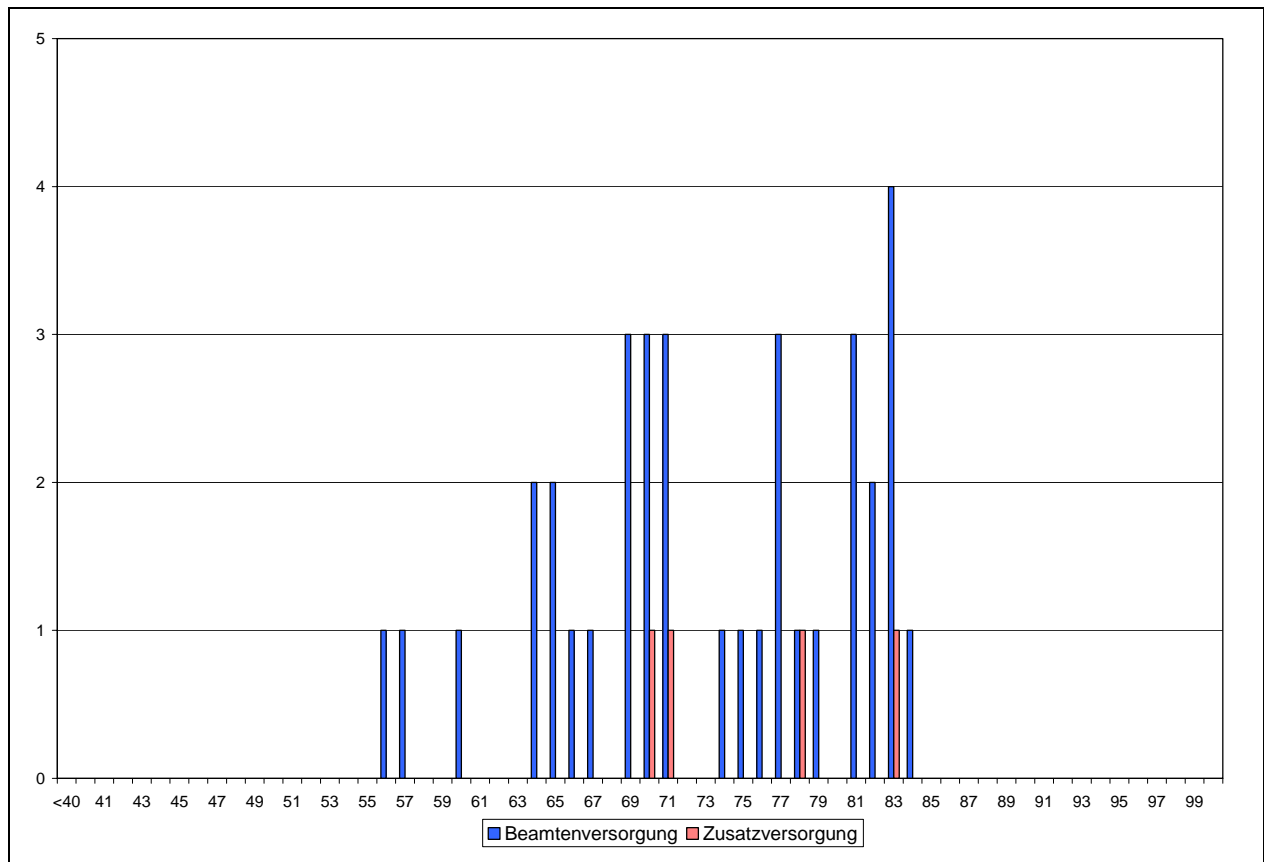


Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007)

	Kernverwaltung			
	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	1.772	1.822	1.791	1.779
Zusatzversorgung	10	9	8	8
Versorgungsausgaben	1.782	1.831	1.799	1.787
Versorgungszuschlag				
Versorgungsrücklage	4	38	35	34
Vorsorgeaufwendungen	4	38	35	34

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

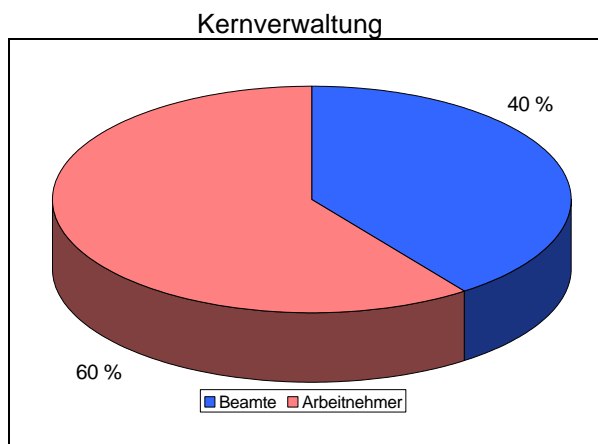
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	35	34	35	36	70,0%	69,4%	70,0%	70,6%
Hinterbliebene	15	15	15	15	30,0%	30,6%	30,0%	29,4%
weibliche Urheber	3	3	4	4	8,6%	8,8%	11,4%	11,1%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,43	1,43	1,46	1,46	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	9	4	6	5	25,7%	11,8%	17,1%	13,9%
Urheber ab 80 Jahren	4	1	7	10	11,4%	2,9%	20,0%	27,8%
Stellenindex	1,74	1,73	1,73	1,72	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,6%	0,5%	0,5%	0,4%
Zusatzversorgung								
Urheber	5	5	4	4	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Hinterbliebene								
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Produktplan 03: Senat und Senatskanzlei

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	126	93	92	90	113,8	82,7	79,5	76,9

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

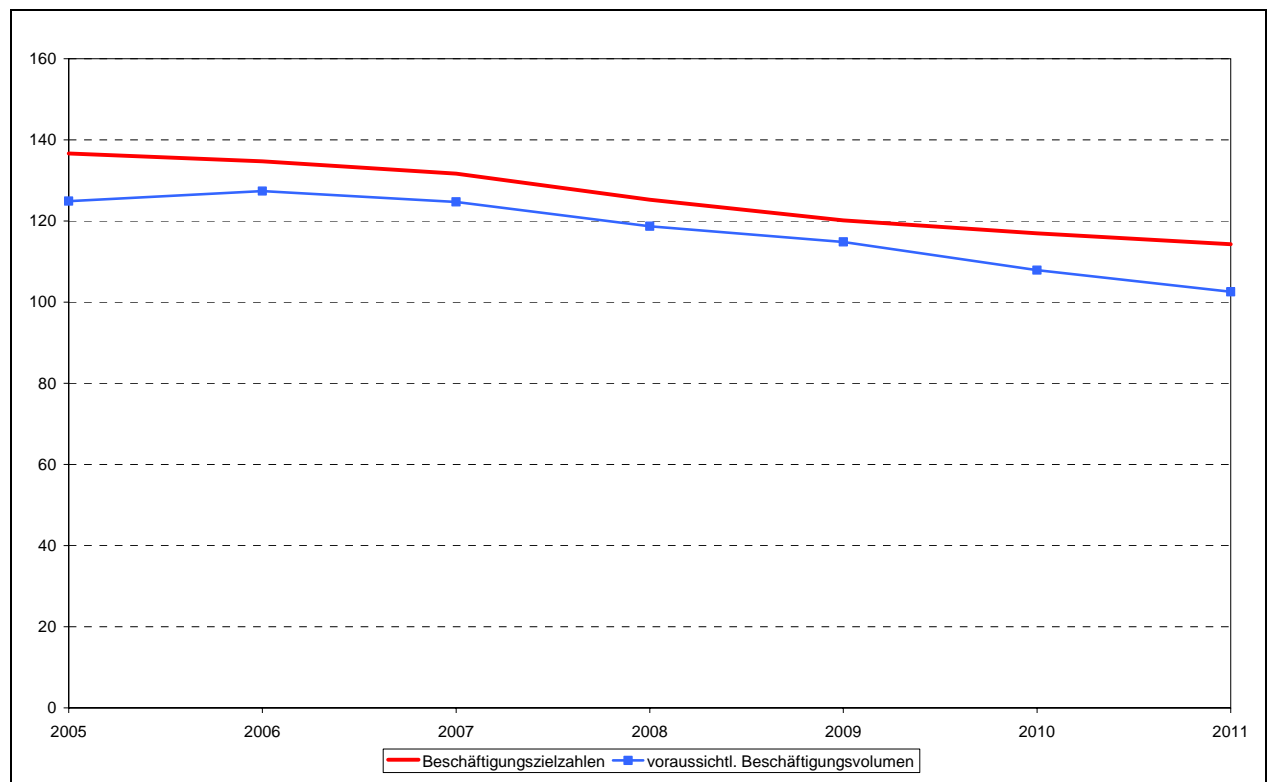
Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	5.992	4.760	4.825	4.831
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	4.633	3.757	3.852	3.818
Gesamt	5.992	4.760	4.825	4.831

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

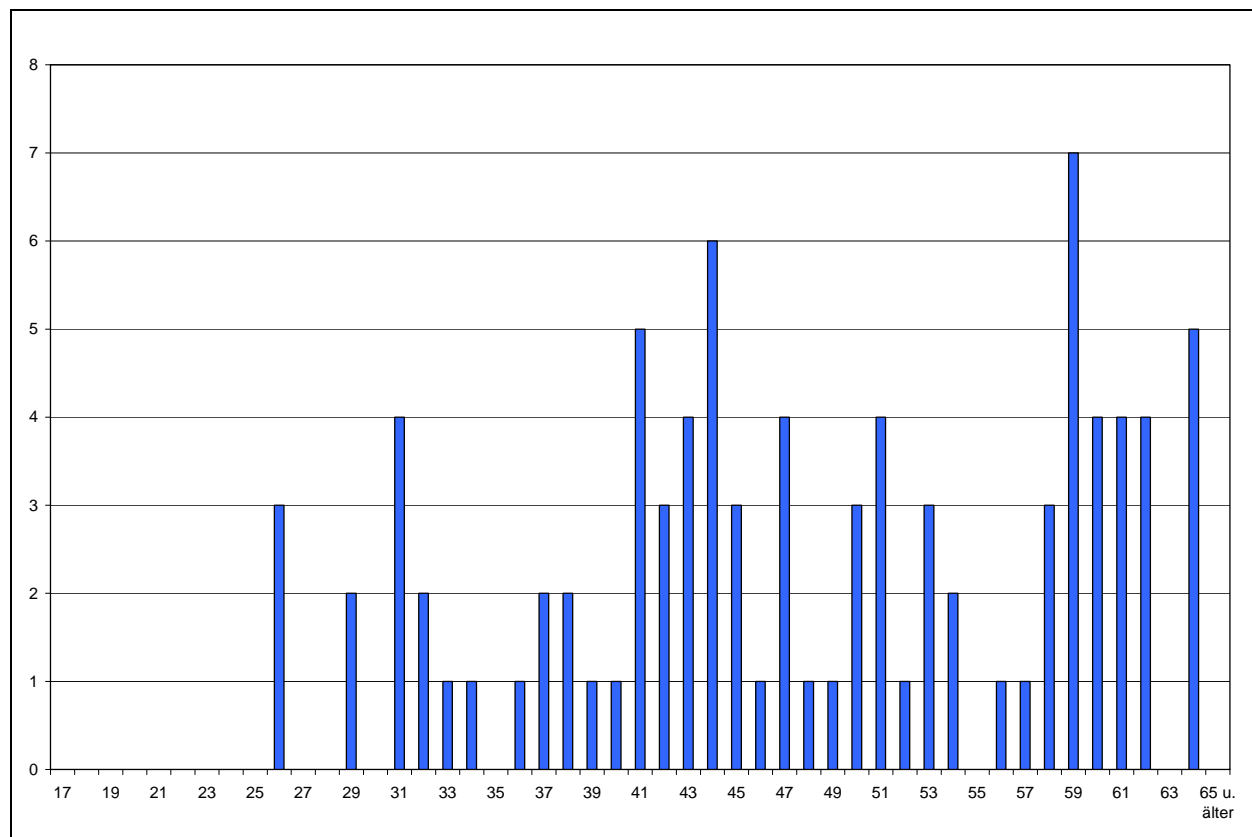
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	69,7	72,9	-3,3	3.730	3.635	95
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	69,7	72,9	-3,3	3.730	3.635	95
Refinanzierte	1,0	---	---	88	82	5
Nebentitel	---	---	---	1.013	1.083	-70
Insgesamt	70,7	---	---	4.831	4.801	30
Abgänge 58er	0,0	---	---	0	---	---
Abwesende	6,3	---	---	4	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)



Quelle: Anlage 28.

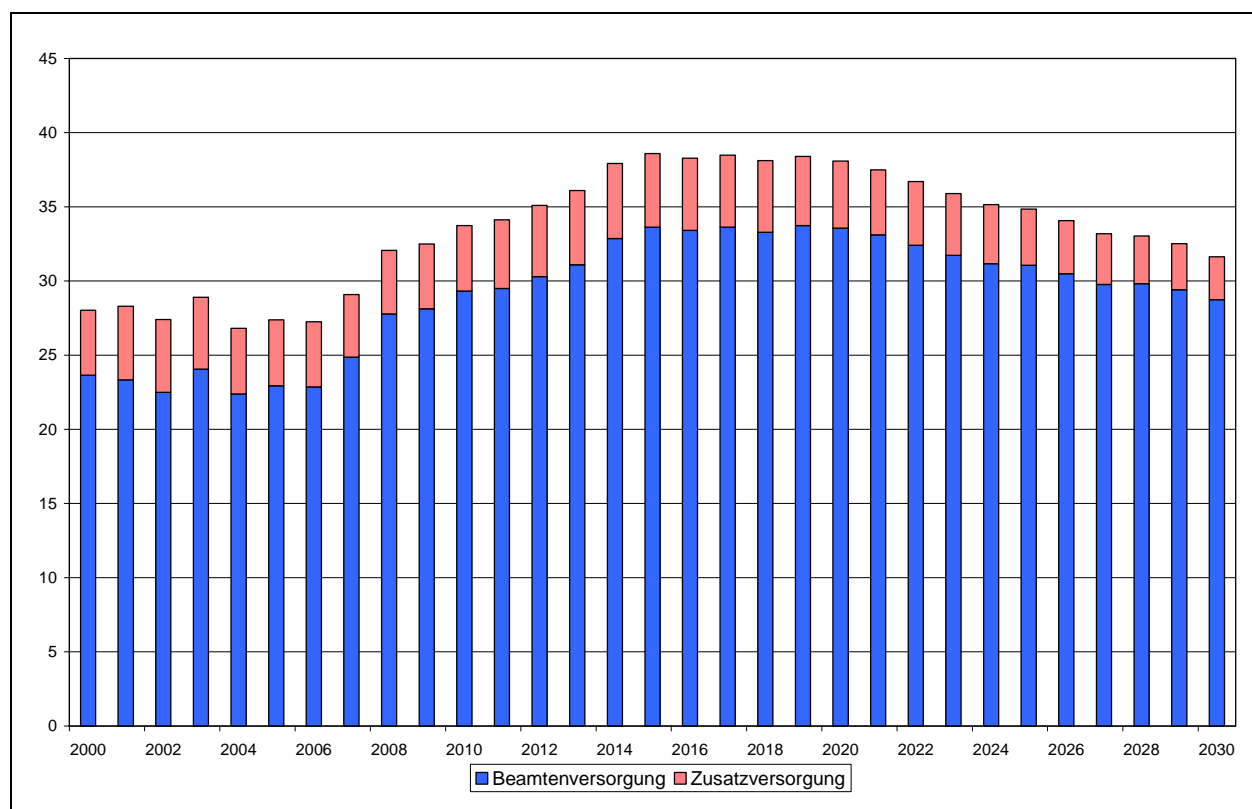
Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	126	93	92	90				
weibliche Beschäftigte	62	47	50	51	49,2%	50,5%	54,3%	56,7%
Teilzeitbeschäftigte	26	25	30	30	20,6%	26,9%	32,6%	33,3%
Beschäftigte je VZÄ	1,11	1,12	1,16	1,17	---	---	---	---
Abwesende	9	6	8	8	7,1%	6,5%	8,7%	8,9%
Beschäftigte unter 35 Jahren	12	5	10	13	9,5%	5,4%	10,9%	14,4%
Beschäftigte über 55 Jahren	21	33	34	29	16,7%	35,5%	37,0%	32,2%
Durchschnittsalter	47,6	50,3	48,9	47,9	---	---	---	---
Beamte	39	34	38	36	31,0%	36,6%	41,3%	40,0%
Arbeitnehmer	87	59	54	54	69,0%	63,4%	58,7%	60,0%
einfacher Dienst	14	8	8	10	11,1%	8,6%	8,7%	11,1%
mittlerer Dienst	47	31	21	18	37,3%	33,3%	22,8%	20,0%
gehobener Dienst	26	24	30	31	20,6%	25,8%	32,6%	34,4%
höherer Dienst	39	30	33	31	31,0%	32,3%	35,9%	34,4%
Stellenindex	1,25	1,32	1,38	1,35	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,6%	0,5%	0,5%	0,5%
Auszubildende					---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	44	45	41	44	23,6	24,1	22,9	24,9
Zusatzversorgung	39	43	41	39	4,4	4,9	4,4	4,2
Insgesamt	83	88	82	83	28,0	29,0	27,2	29,1

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

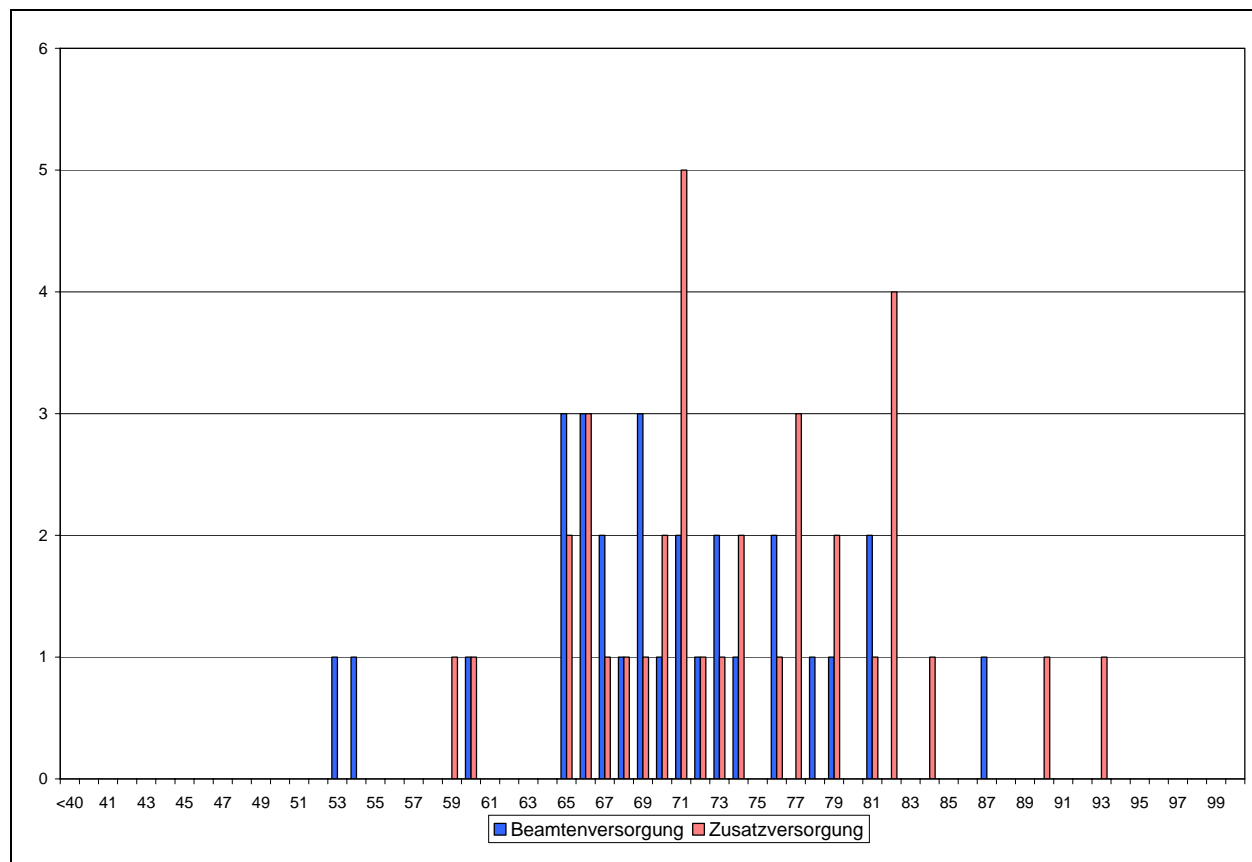


Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007)

	Kernverwaltung			
	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	1.273	1.365	1.375	1.460
Zusatzversorgung	86	97	94	88
Versorgungsausgaben	1.360	1.461	1.468	1.547
Versorgungszuschlag				
Versorgungsrücklage	3	33	63	63
Vorsorgeaufwendungen	3	33	63	63

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	27	27	26	29	61,4%	60,0%	63,4%	65,9%
Hinterbliebene	17	18	15	15	38,6%	40,0%	36,6%	34,1%
weibliche Urheber	1	1	2	2	3,7%	3,7%	7,7%	6,9%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,58	1,55	1,49	1,49	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	9	6	3	3	33,3%	22,2%	11,5%	10,3%
Urheber ab 80 Jahren	5	4	1	3	18,5%	14,8%	3,8%	10,3%
Stellenindex	1,70	1,81	1,84	1,87	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,4%	0,4%	0,3%	0,4%
Zusatzversorgung								
Urheber	34	40	37	35	87,2%	93,0%	90,2%	89,7%
Hinterbliebene	5	3	4	4	12,8%	7,0%	9,8%	10,3%
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,6%	0,7%	0,7%	0,7%

Produktplan 05: Bund und Europa

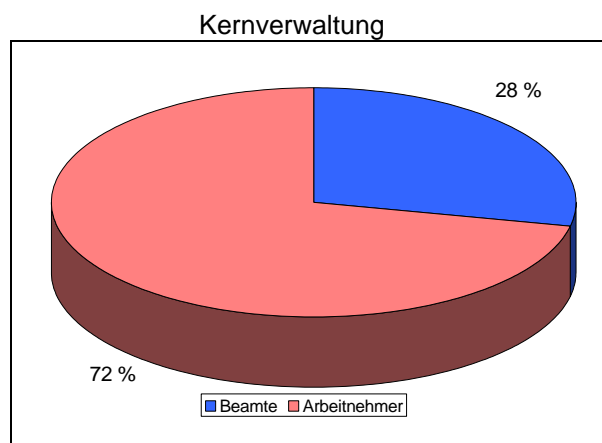
Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007) *)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	29	42	46	46	26,8	40,8	43,3	43,7

*) Die Zunahme im Produktplan Bund und Europa ist in der Übernahme des Büros Berlin von der Senatskanzlei (1995) und der Übernahme der Bereiche Europa und Entwicklungszusammenarbeit vom jetzigen Senator für Wirtschaft und Häfen (1999) begründet.

Zum Vergleich 1998 zu 1993: Ab 1997/98 wurden wegen des damals bevorstehenden Umzugs der Vertretung Bremens von Bonn nach Berlin zeitlich befristete Stellen zur Verfügung gestellt (seit 2001 alle ausgelaufen).

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

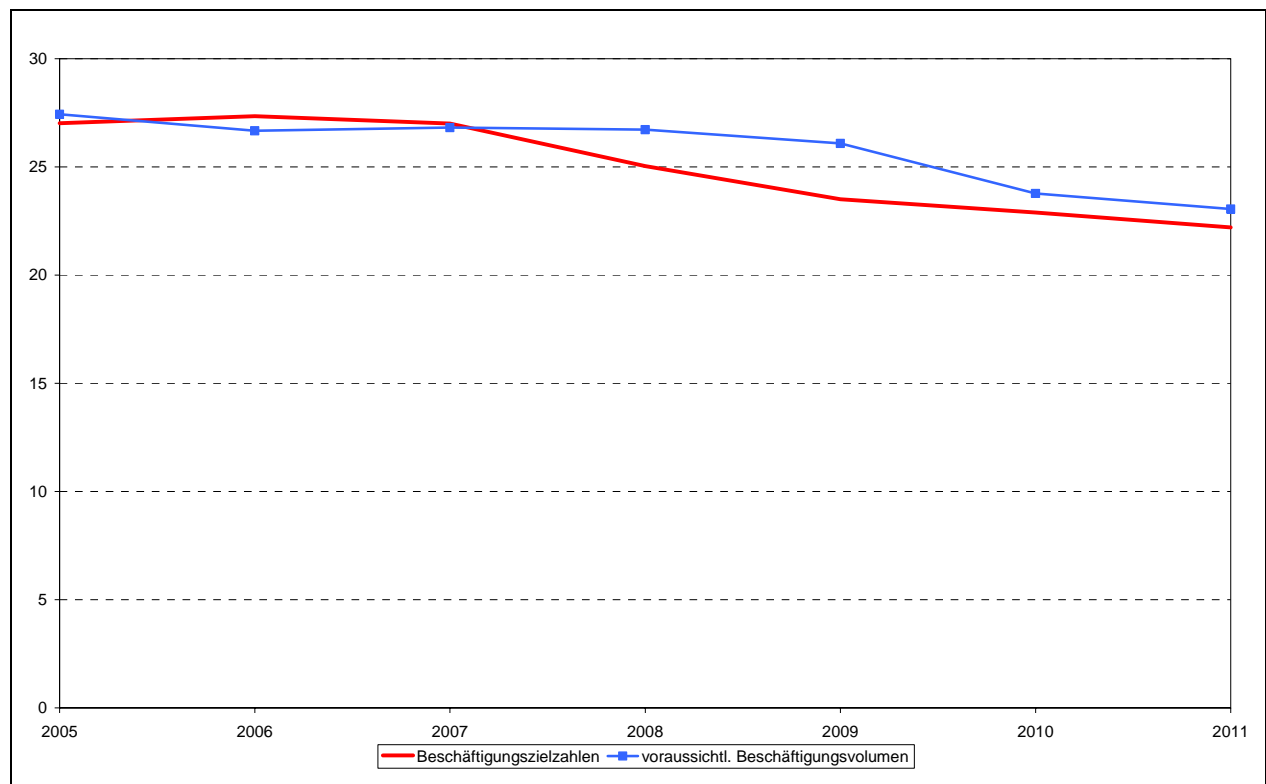
Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2005	2006
	TEuro			
Kernverwaltung	839	2.425	2.688	2.642
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	813	2.307	2.578	2.561
Gesamt	839	2.425	2.688	2.642

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

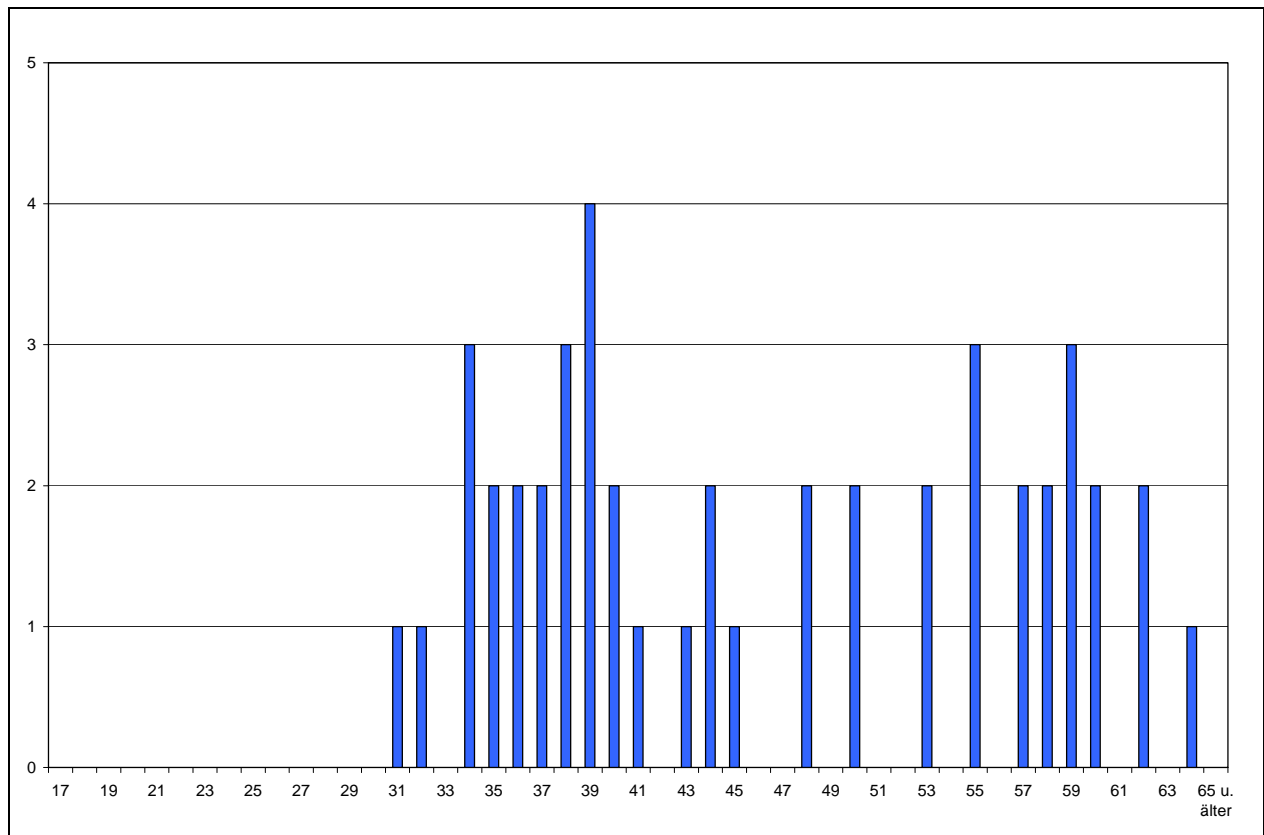
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	41,0	41,0	0,0	2.383	2.466	-83
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	41,0	41,0	0,0	2.383	2.466	-83
Refinanzierte	1,0	---	---	74	87	-13
Nebentitel	---	---	---	82	130	-49
Insgesamt	42,0	---	---	2.538	2.683	-145
Abgänge 58er	0,0	---	---	0	---	---
Abwesende	1,8	---	---	9	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)



Quelle: Anlage 28.

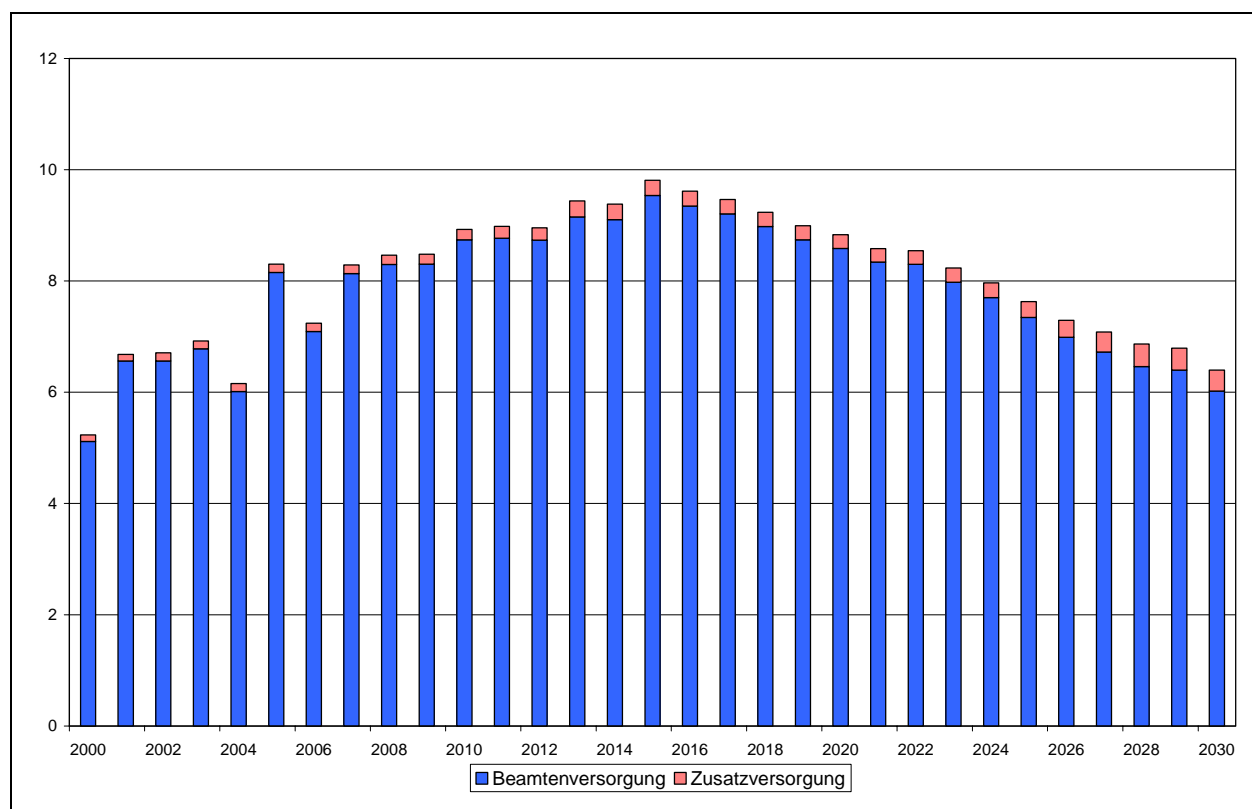
Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	29	42	46	46				
weibliche Beschäftigte	18	25	30	33	62,1%	59,5%	65,2%	71,7%
Teilzeitbeschäftigte	6	4	8	7	20,7%	9,5%	17,4%	15,2%
Beschäftigte je VZÄ	1,08	1,03	1,06	1,05	---	---	---	---
Abwesende	1	2	1	2	3,4%	4,8%	2,2%	4,3%
Beschäftigte unter 35 Jahren	5	10	7	5	17,2%	23,8%	15,2%	10,9%
Beschäftigte über 55 Jahren	4	7	13	12	13,8%	16,7%	28,3%	26,1%
Durchschnittsalter	45,4	45,1	46,1	46,3	---	---	---	---
Beamte	8	16	15	13	27,6%	38,1%	32,6%	28,3%
Arbeitnehmer	21	26	31	33	72,4%	61,9%	67,4%	71,7%
einfacher Dienst	3	1	1	1	10,3%	2,4%	2,2%	2,2%
mittlerer Dienst	13	14	17	18	44,8%	33,3%	37,0%	39,1%
gehobener Dienst	4	7	7	7	13,8%	16,7%	15,2%	15,2%
höherer Dienst	9	20	21	20	31,0%	47,6%	45,7%	43,5%
Stellenindex	1,26	1,41	1,37	1,35	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,1%	0,2%	0,3%	0,3%
Auszubildende					---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	7	10	12	13	5,1	6,8	7,1	8,1
Zusatzversorgung	2	3	3	3	0,1	0,1	0,1	0,2
Insgesamt	9	13	15	16	5,2	6,9	7,2	8,3

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

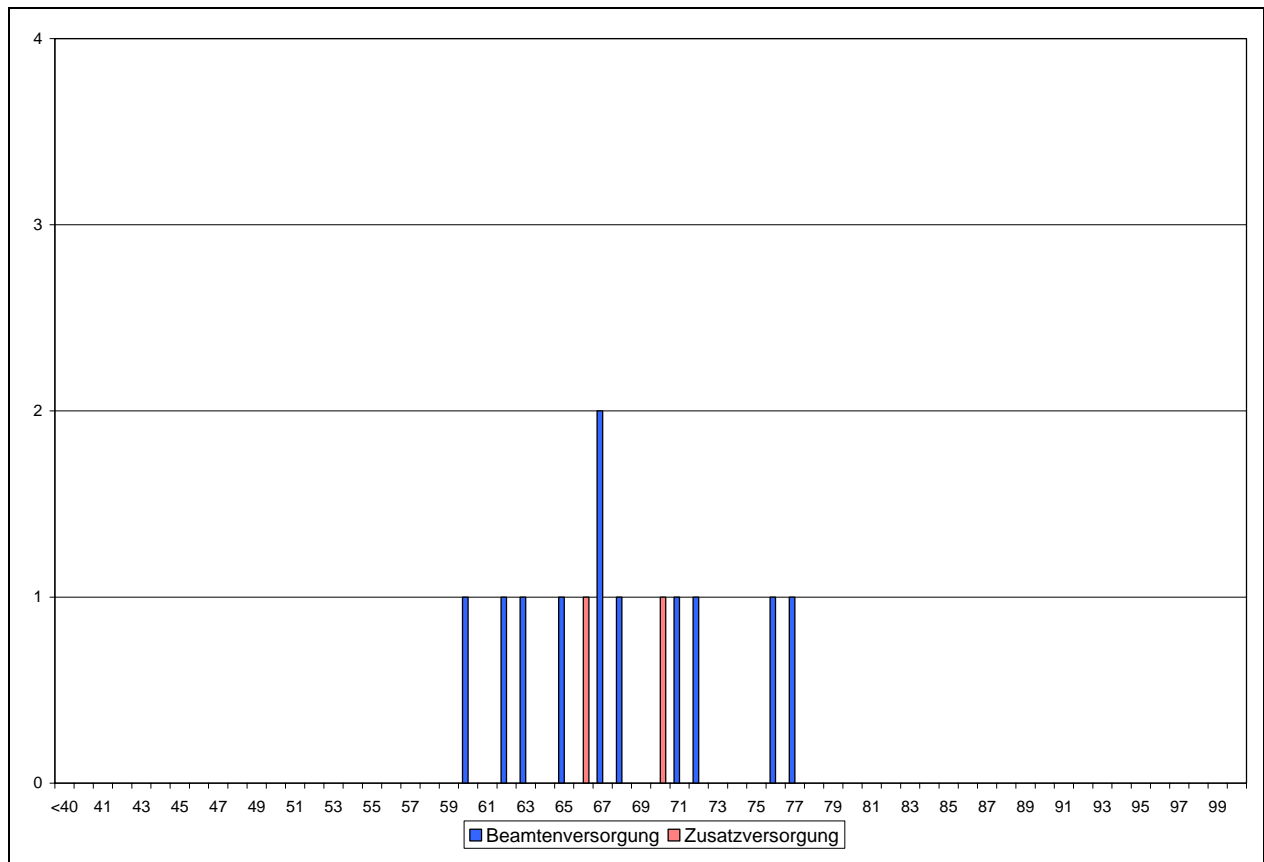


Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007)

	Kernverwaltung			
	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	429	550	631	632
Zusatzversorgung	3	3	3	3
Versorgungsausgaben	431	553	635	636
Versorgungszuschlag				
Versorgungsrücklage	1	17	13	13
Vorsorgeaufwendungen	1	17	13	13

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

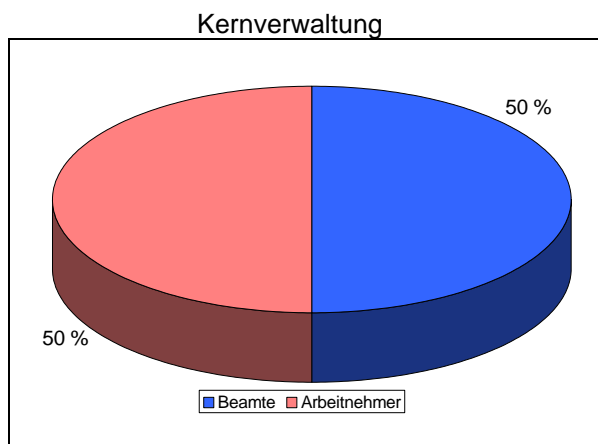
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtensversorgung								
Urheber	7	10	11	11	100,0%	100,0%	91,7%	84,6%
Hinterbliebene			1	2			8,3%	15,4%
weibliche Urheber		1	1	2		10,0%	9,1%	18,2%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,37	1,47	1,65	1,51	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	3	4	3	3	42,9%	40,0%	27,3%	27,3%
Urheber ab 80 Jahren	1	1			14,3%	10,0%		
Stellenindex	2,49	2,33	2,41	2,29				
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Zusatzversorgung								
Urheber	1	2	2	2	50,0%	66,7%	66,7%	66,7%
Hinterbliebene	1	1	1	1	50,0%	33,3%	33,3%	33,3%
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Produktplan 06: Datenschutz

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	14	14	16	16	13,0	12,5	13,1	12,9

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

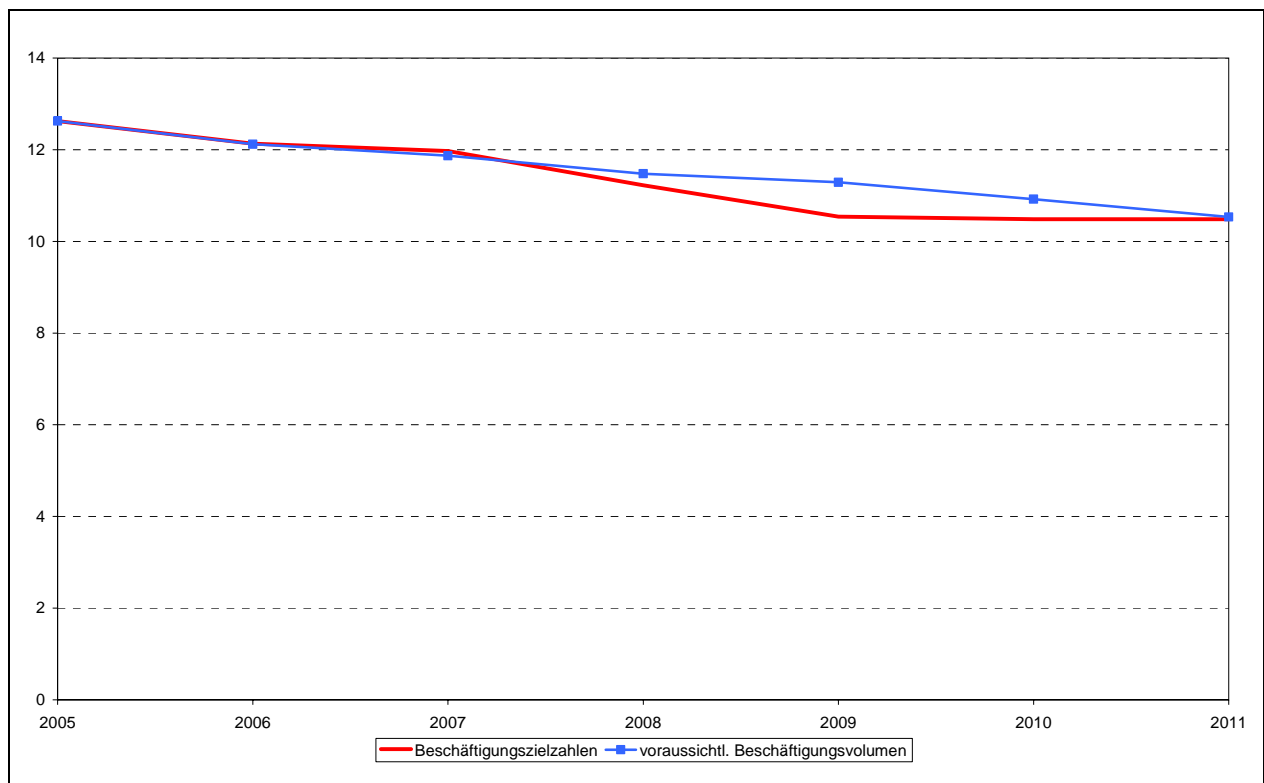
Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	537	589	669	689
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	536	589	658	669
Gesamt	537	589	669	689

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

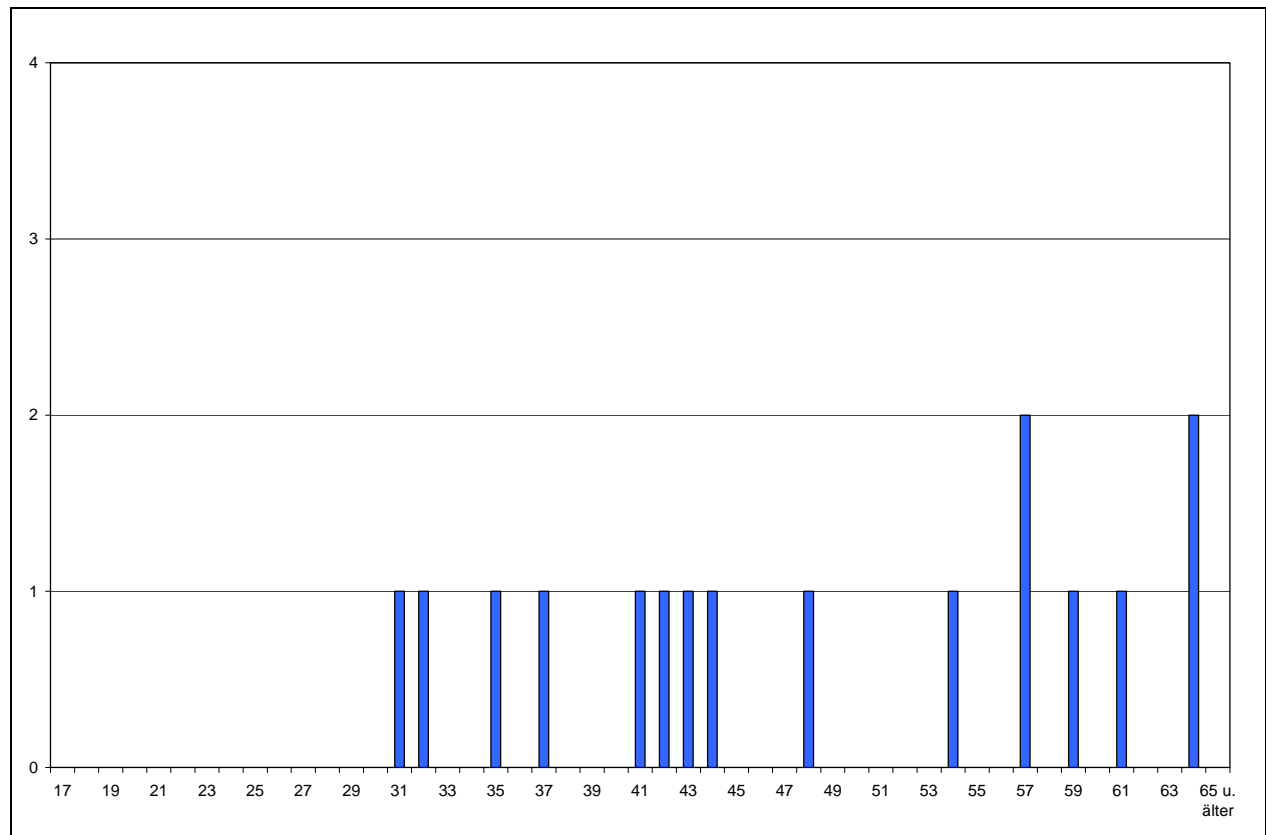
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	11,9	12,0	-0,1	608	625	-17
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	11,9	12,0	-0,1	608	625	-17
Refinanzierte	1,0	---	---	61	67	-6
Nebentitel	---	---	---	20	20	0
Insgesamt	12,9	---	---	689	712	-23
Abgänge 58er	0,0	---	---	0	---	---
Abwesende	0,0	---	---	0	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)



Quelle: Anlage 28.

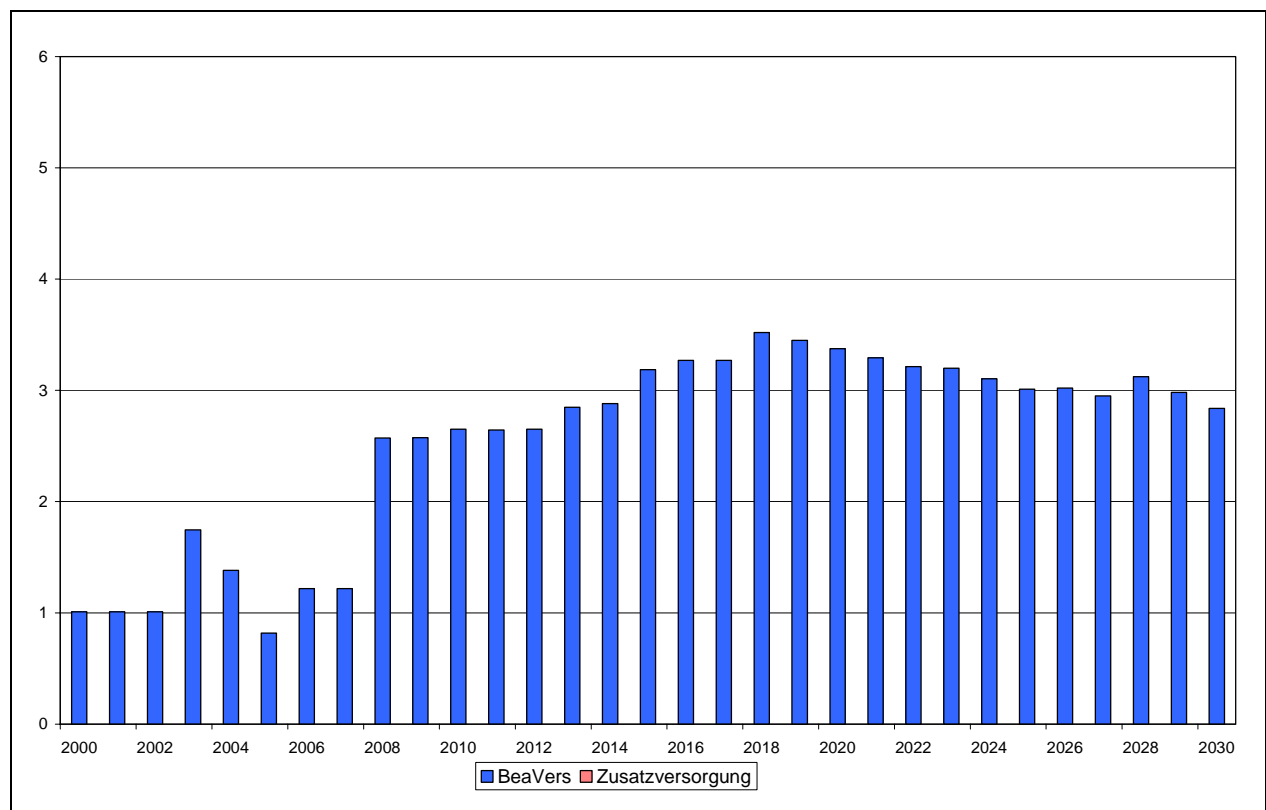
Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	14	14	16	16				
weibliche Beschäftigte	6	7	9	9	42,9%	50,0%	56,3%	56,3%
Teilzeitbeschäftigte	2	4	6	7	14,3%	28,6%	37,5%	43,8%
Beschäftigte je VZÄ	1,07	1,12	1,22	1,24	---	---	---	---
Abwesende		1				7,1%		
Beschäftigte unter 35 Jahren	5	2	3	2	35,7%	14,3%	18,8%	12,5%
Beschäftigte über 55 Jahren	0	3	6	6	0,0%	21,4%	37,5%	37,5%
Durchschnittsalter	40,1	45,2	47,3	48,1	---	---	---	---
Beamte	7	6	7	8	50,0%	42,9%	43,8%	50,0%
Arbeitnehmer	7	8	9	8	50,0%	57,1%	56,3%	50,0%
einfacher Dienst					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
mittlerer Dienst	5	4	4	4	35,7%	28,6%	25,0%	25,0%
gehobener Dienst	2	4	6	5	14,3%	28,6%	37,5%	31,3%
höherer Dienst	7	6	6	7	50,0%	42,9%	37,5%	43,8%
Stellenindex	1,35	1,34	1,38	1,39	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Auszubildende					---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	2	3	3	3	1,0	1,7	1,2	1,2
Zusatzversorgung								
Insgesamt	2	3	3	3	1,0	1,7	1,2	1,2

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030



Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007)

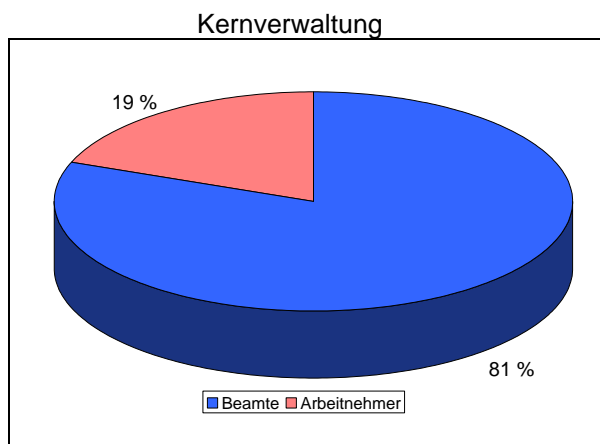
	Kernverwaltung			
	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	48	78	62	63
Zusatzversorgung	0	0	0	0
Versorgungsausgaben	48	78	62	63
Versorgungszuschlag				
Versorgungsrücklage	0	4	3	3
Vorsorgeaufwendungen	0	4	3	3

Produktplan 07: Inneres

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	4.789	4.252	4.028	3.998	4.598,7	4.064,8	3.826,1	3.788,8

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

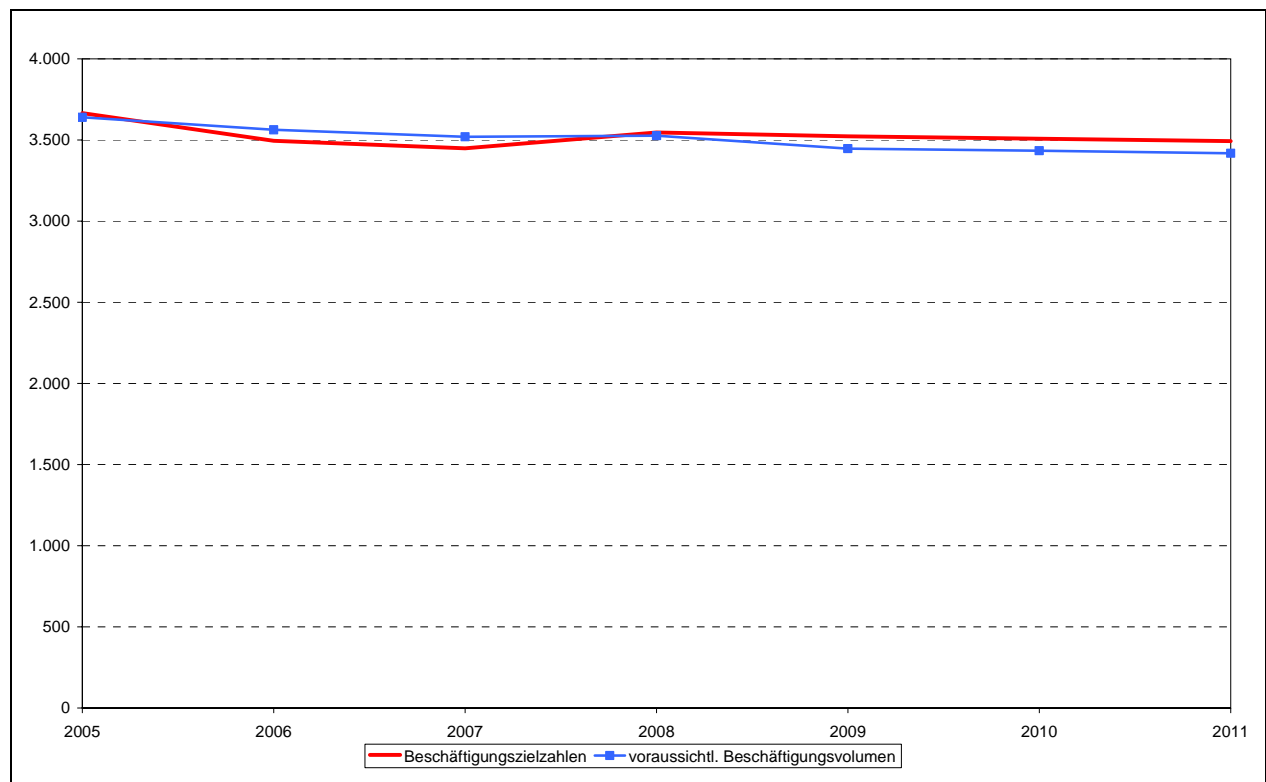
Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	147.959	150.995	148.595	149.589
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	140.737	144.669	140.899	142.122
Gesamt	147.959	150.995	148.595	149.589

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

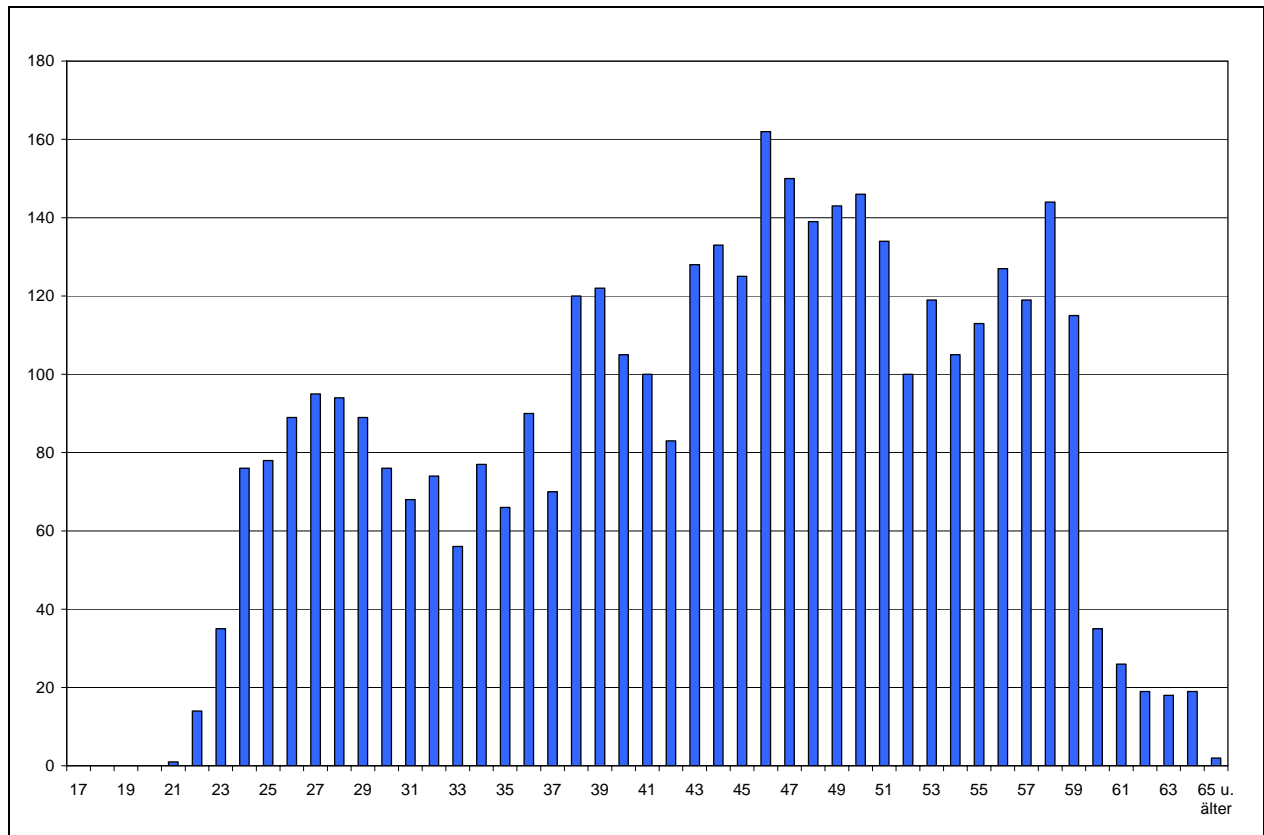
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	3.569,4	3.503,0	66,4	137.373	137.372	1
Ausbildung	177,0	177,0	0,0	1.828	1.829	-1
Zwischensumme	3.746,4	3.680,0	66,4	139.201	139.201	0
Refinanzierte	136,6	---	---	4.749	4.749	0
Nebentitel	---	---	---	5.639	5.639	0
Insgesamt	3.883,0	---	---	149.589	149.589	0
Abgänge 58er	0,0	---	---	3	---	---
Abwesende	82,8	---	---	116	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)



Quelle: Anlage 28.

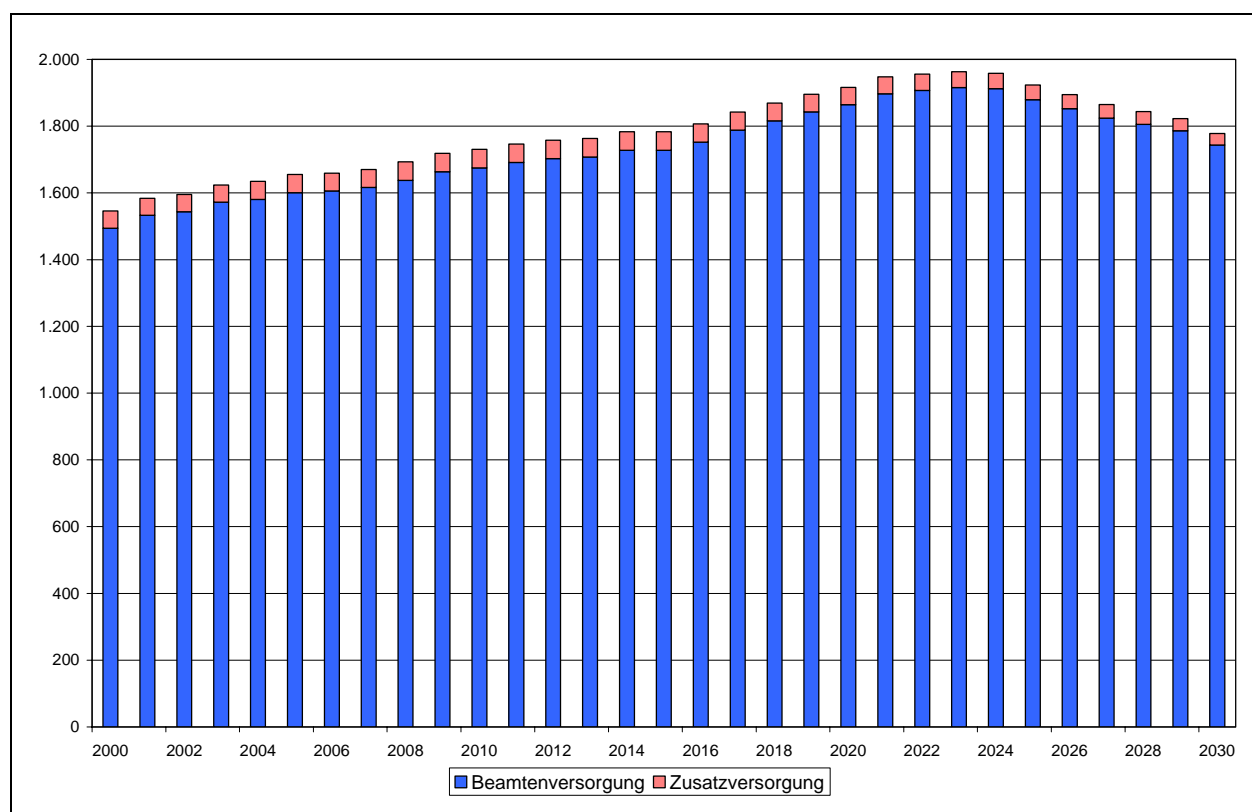
Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	4.789	4.252	4.028	3.998				
weibliche Beschäftigte	1.123	1.013	1.068	1.089	23,4%	23,8%	26,5%	27,2%
Teilzeitbeschäftigte	421	425	457	467	8,8%	10,0%	11,3%	11,7%
Beschäftigte je VZÄ	1,04	1,05	1,05	1,06	---	---	---	---
Abwesende	162	122	81	93	3,4%	2,9%	2,0%	2,3%
Beschäftigte unter 35 Jahren	1.225	850	919	922	25,6%	20,0%	22,8%	23,1%
Beschäftigte über 55 Jahren	451	608	597	623	9,4%	14,3%	14,8%	15,6%
Durchschnittsalter	42,6	43,7	43,4	43,6	---	---	---	---
Beamte	3.551	3.374	3.271	3.251	74,1%	79,4%	81,2%	81,3%
Arbeitnehmer	1.238	878	757	747	25,9%	20,6%	18,8%	18,7%
einfacher Dienst	202	90	93	87	4,2%	2,1%	2,3%	2,2%
mittlerer Dienst	3.303	2.454	1.347	1.272	69,0%	57,7%	33,4%	31,8%
gehobener Dienst	1.175	1.598	2.470	2.517	24,5%	37,6%	61,3%	63,0%
höherer Dienst	109	110	118	122	2,3%	2,6%	2,9%	3,1%
Stellenindex	1,00	1,03	1,06	1,06	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					21,3%	22,3%	22,1%	22,0%
Auszubildende	245	262	157	177	---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	2.570	2.666	2.719	2.733	1.493,9	1.571,9	1.605,4	1.616,0
Zusatzversorgung	401	416	410	399	52,1	51,6	53,6	54,1
Insgesamt	2.971	3.082	3.129	3.132	1.546,0	1.623,5	1.658,9	1.670,2

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

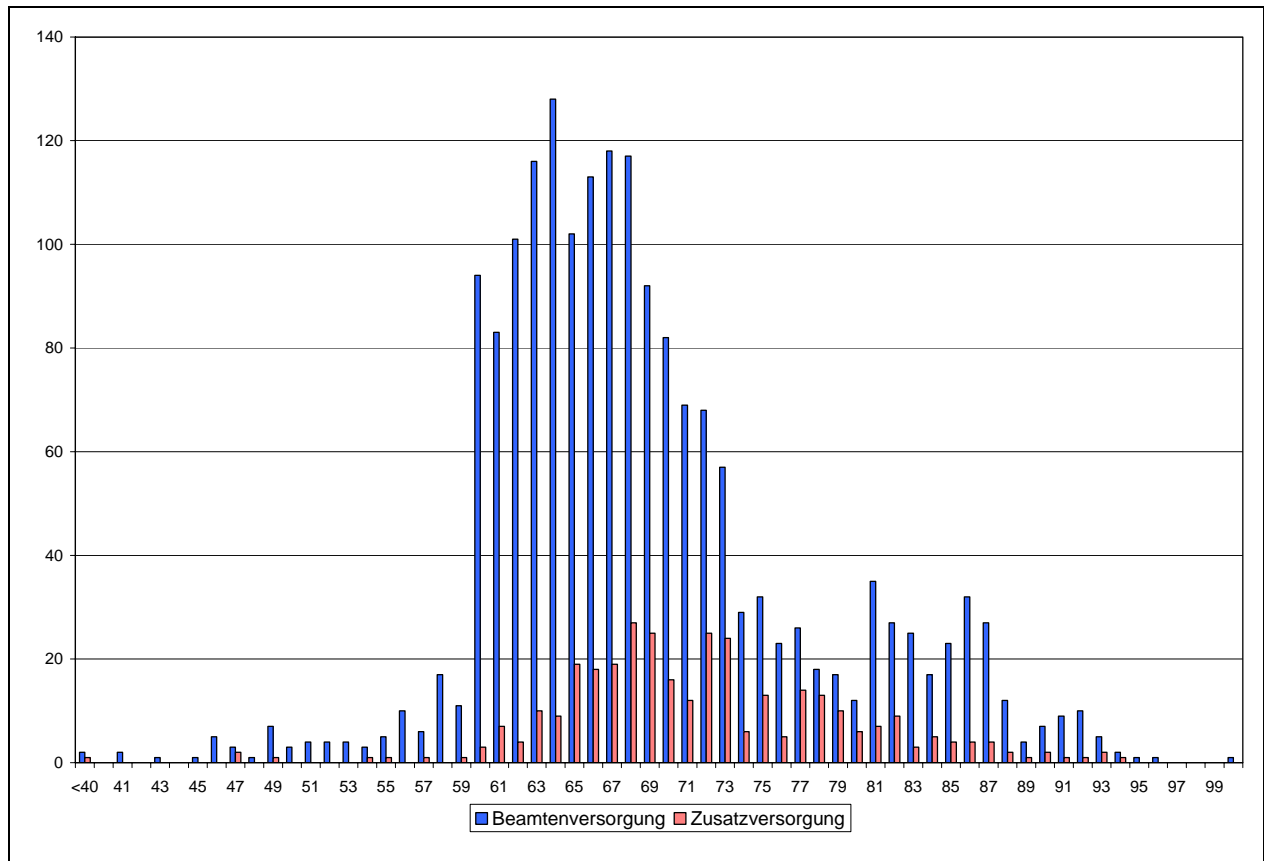


Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007)

	Kernverwaltung			
	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	57.660	63.861	62.960	63.697
Zusatzversorgung	1.051	1.092	1.173	1.130
Versorgungsausgaben	58.712	64.953	64.133	64.826
Versorgungszuschlag			69	43
Versorgungsrücklage	182	1.942	1.500	1.464
Vorsorgeaufwendungen	182	1.942	1.569	1.507

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

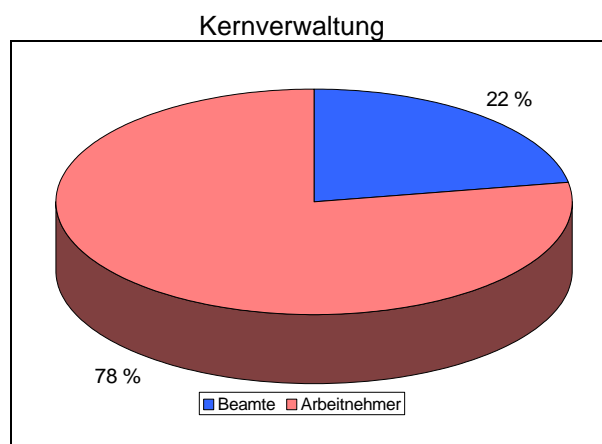
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	1.549	1.682	1.798	1.824	60,3%	63,1%	66,1%	66,7%
Hinterbliebene	1.021	984	921	909	39,7%	36,9%	33,9%	33,3%
weibliche Urheber	28	33	40	41	1,8%	2,0%	2,2%	2,2%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,41	1,41	1,44	1,44	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	690	716	637	611	44,5%	42,6%	35,4%	33,5%
Urheber ab 80 Jahren	222	263	235	238	14,3%	15,6%	13,1%	13,0%
Stellenindex	1,13	1,14	1,14	1,15	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					25,1%	24,4%	23,4%	22,6%
Zusatzversorgung								
Urheber	340	348	341	339	84,8%	83,7%	83,2%	85,0%
Hinterbliebene	61	68	69	60	15,2%	16,3%	16,8%	15,0%
Anteil an den Urhebern insgesamt					6,4%	6,4%	6,5%	6,7%

Produktplan 08: Gleichberechtigung der Frau

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	19	17	19	18	14,6	15,1	13,8	13,4

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

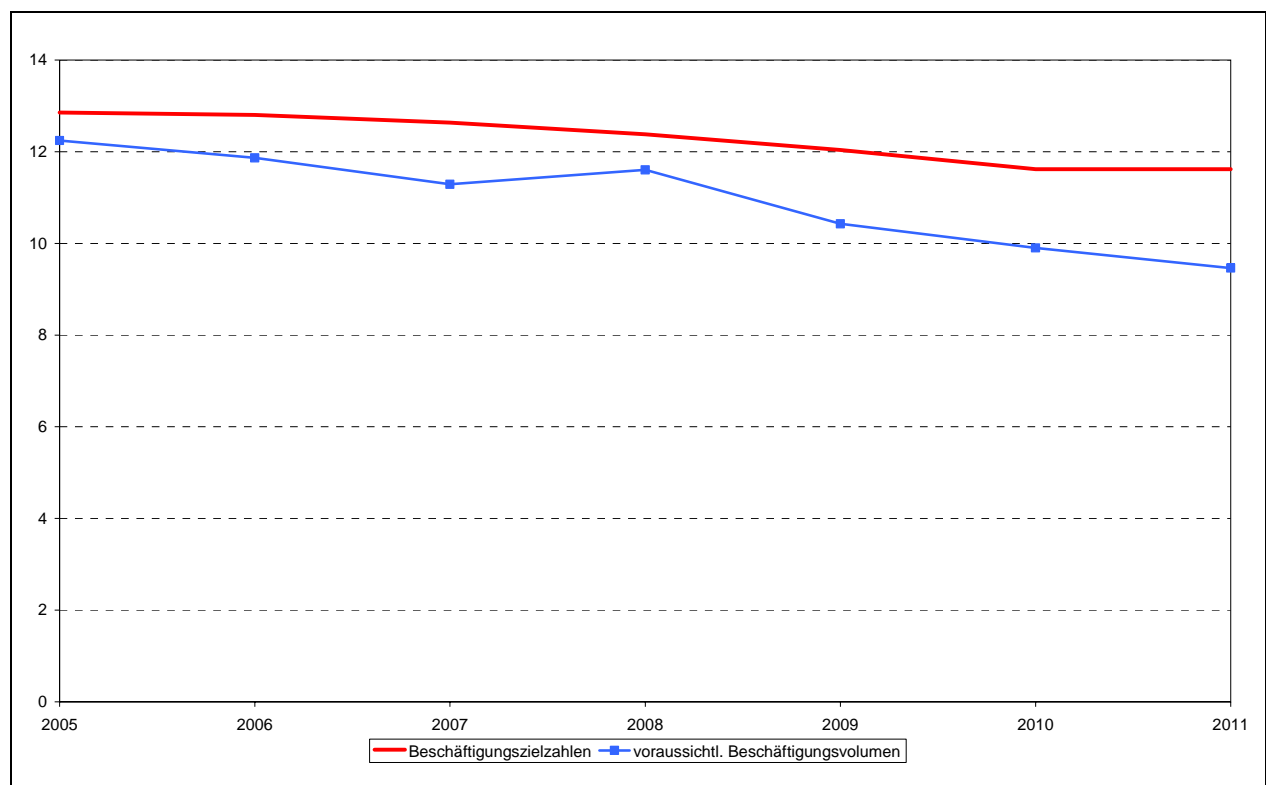
Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	454	750	788	701
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	454	750	784	698
Gesamt	454	750	788	701

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

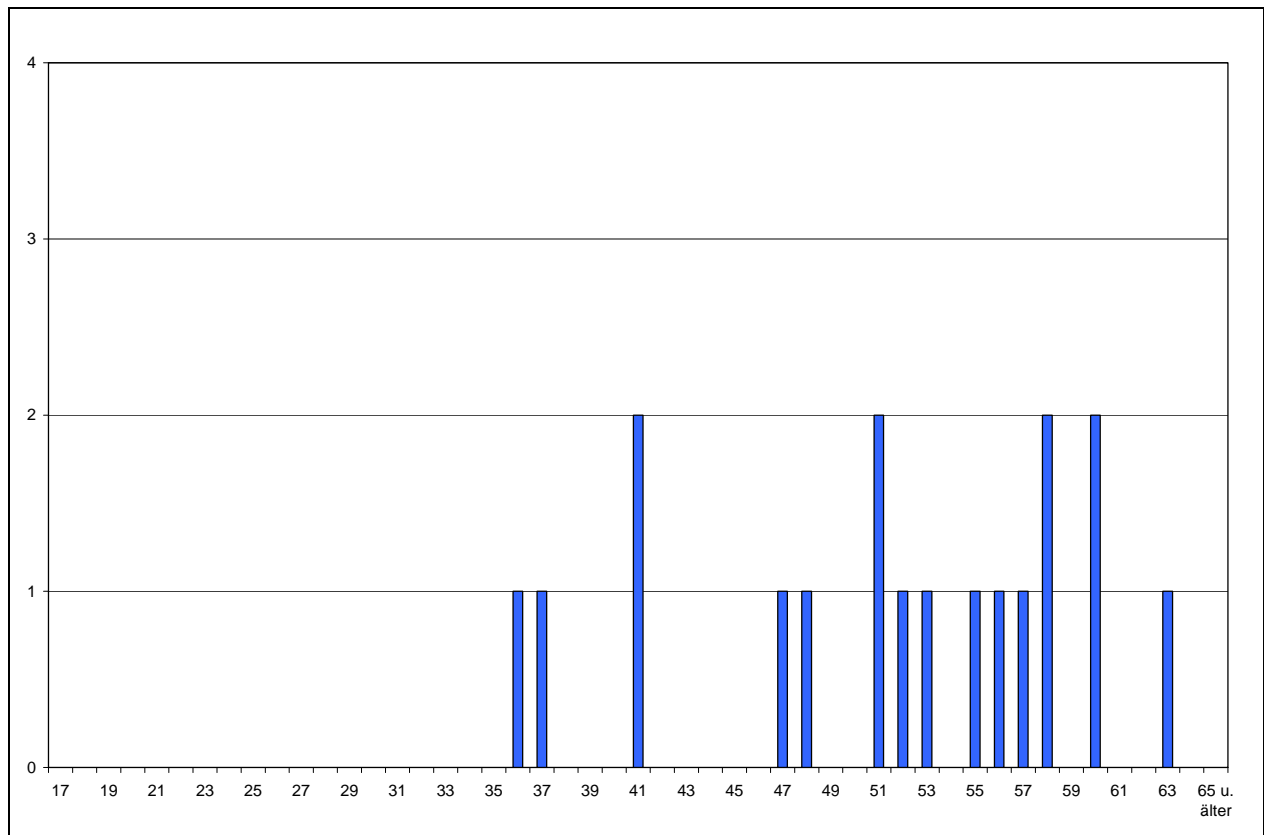
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	11,3	12,6	-1,3	650	705	-54
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	11,3	12,6	-1,3	650	705	-54
Refinanzierte	1,3	---	---	47	77	-30
Nebentitel	---	---	---	3	3	0
Insgesamt	12,6	---	---	701	785	-84
Abgänge 58er	0,0	---	---	0	---	---
Abwesende	0,8	---	---	0	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)



Quelle: Anlage 28.

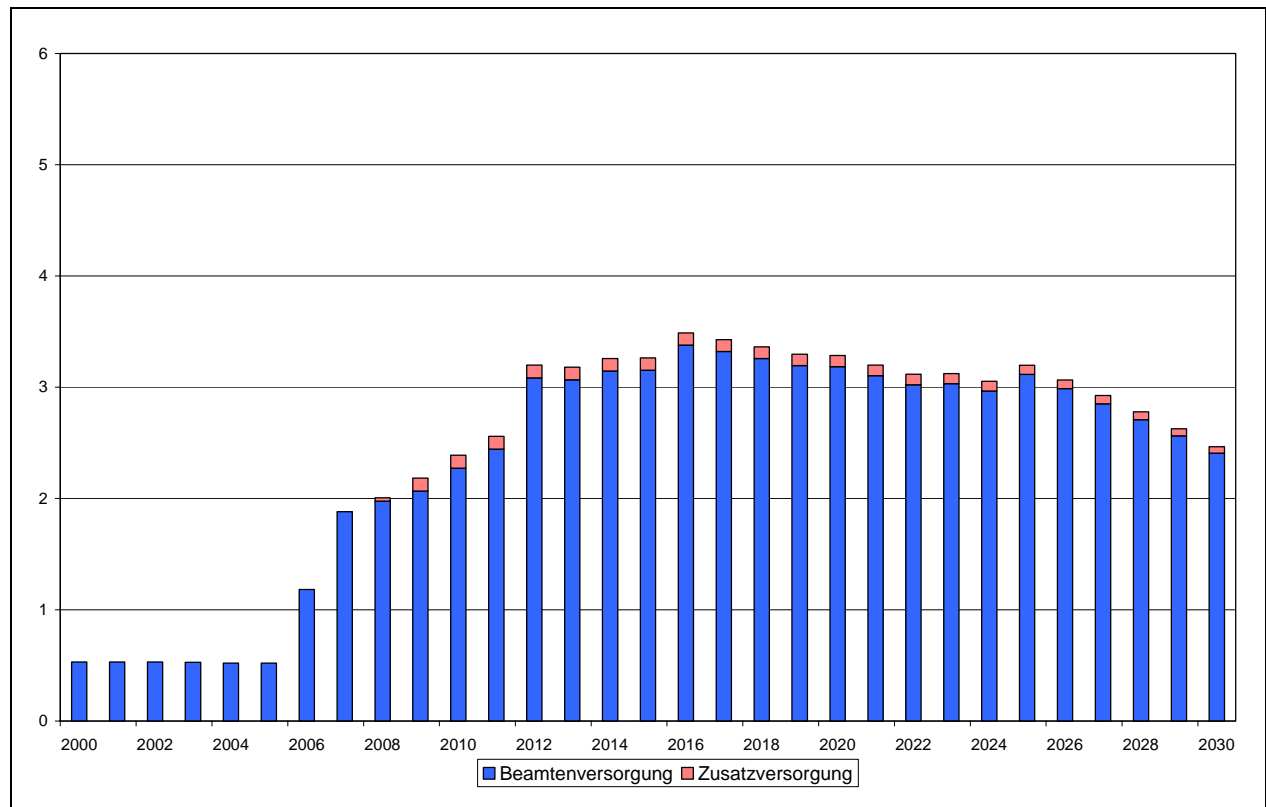
Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	19	17	19	18				
weibliche Beschäftigte	19	17	19	18	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Teilzeitbeschäftigte	10	6	12	12	52,6%	35,3%	63,2%	66,7%
Beschäftigte je VZÄ	1,30	1,12	1,38	1,35	---	---	---	---
Abwesende	3	3	1	1	15,8%	17,6%	5,3%	5,6%
Beschäftigte unter 35 Jahren	3	1	0	1	15,8%	5,9%	0,0%	5,6%
Beschäftigte über 55 Jahren	3	3	8	7	15,8%	17,6%	42,1%	38,9%
Durchschnittsalter	43,3	49,1	52,3	51,3	---	---	---	---
Beamte	5	6	6	4	26,3%	35,3%	31,6%	22,2%
Arbeitnehmer	14	11	13	14	73,7%	64,7%	68,4%	77,8%
einfacher Dienst			1	1	0,0%	0,0%	5,3%	5,6%
mittlerer Dienst	6	5	4	4	31,6%	29,4%	21,1%	22,2%
gehobener Dienst	4	3	6	6	21,1%	17,6%	31,6%	33,3%
höherer Dienst	9	9	8	7	47,4%	52,9%	42,1%	38,9%
Stellenindex	1,30	1,39	1,35	1,35	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Auszubildende					---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	1	1	2	3	0,5	0,5	1,2	1,9
Zusatzversorgung								
Insgesamt	1	1	2	3	0,5	0,5	1,2	1,9

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030



Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007)

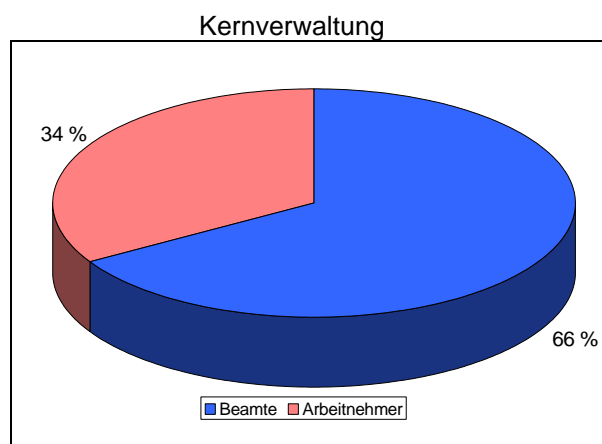
	Kernverwaltung			
	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	41	41	47	92
Zusatzversorgung	0	0	0	0
Versorgungsausgaben	41	41	47	92
Versorgungszuschlag				
Versorgungsrücklage	0	3	2	2
Vorsorgeaufwendungen	0	3	2	2

Produktplan 11: Justiz

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	1.950	1.726	1.534	1.522	1.816,0	1.568,6	1.373,6	1.359,9

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

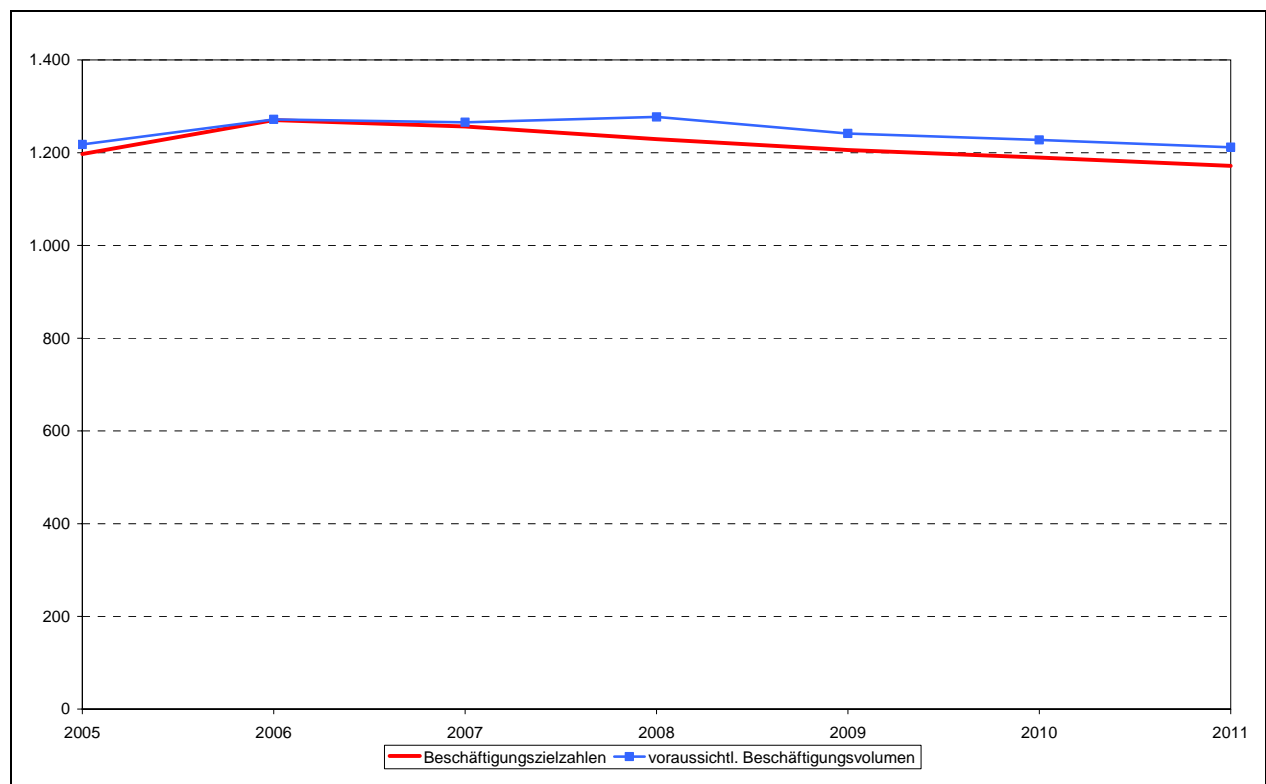
Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	64.420	64.723	62.034	61.176
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	58.728	58.477	54.820	54.281
Gesamt	64.420	64.723	62.034	61.176

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

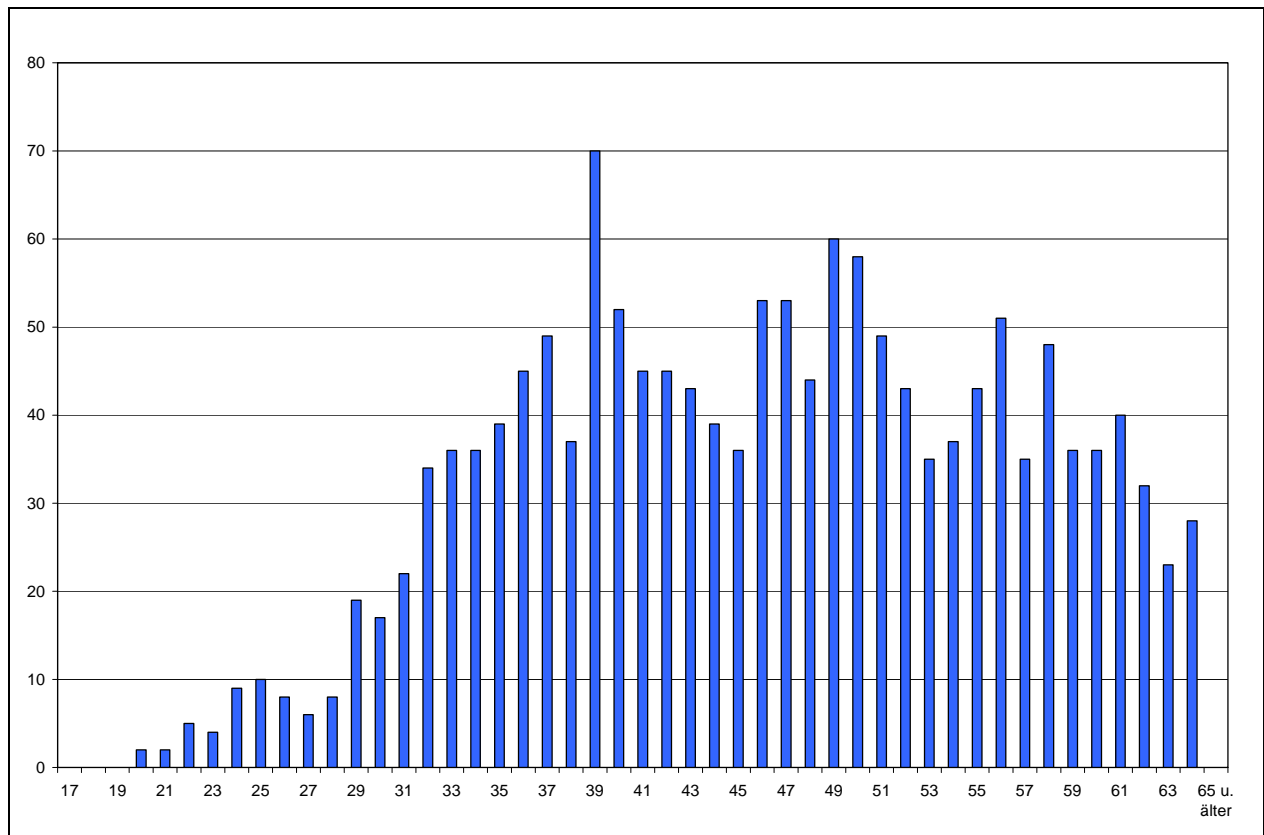
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	1.265,4	1.256,4	9,0	53.213	53.212	1
Ausbildung	176,0	279,0	-103,0	2.388	2.388	0
Zwischensumme	1.441,4	1.535,4	-94,0	55.601	55.600	1
Refinanzierte	24,1	---	---	1.068	1.074	-6
Nebentitel	---	---	---	4.506	4.507	-1
Insgesamt	1.465,5	---	---	61.176	61.181	-6
Abgänge 58er	1,0	---	---	0	---	---
Abwesende	77,4	---	---	69	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)



Quelle: Anlage 28.

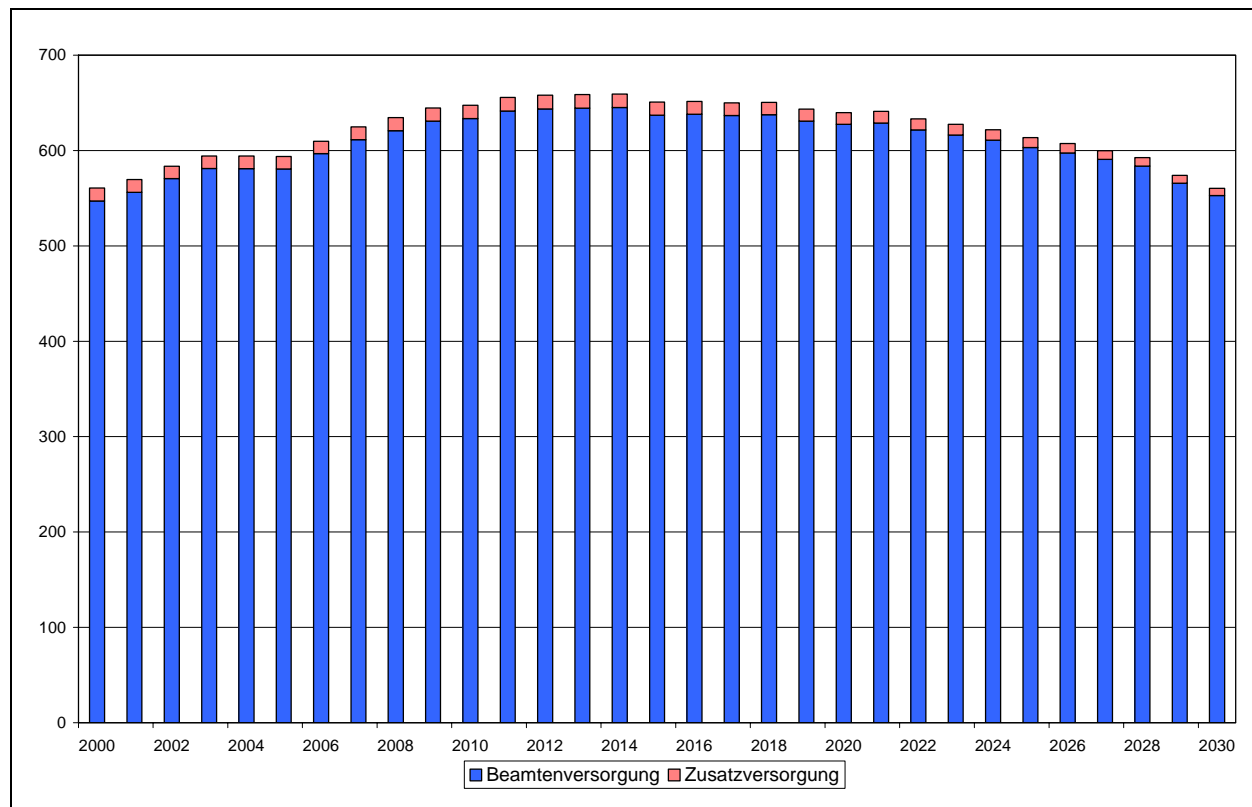
Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	1.950	1.726	1.534	1.522				
weibliche Beschäftigte	869	823	807	809	44,6%	48%	53%	53%
Teilzeitbeschäftigte	321	390	407	407	16,5%	22,6%	26,5%	26,7%
Beschäftigte je VZÄ	1,07	1,10	1,12	1,12	---	---	---	---
Abwesende	113	100	74	77	5,8%	5,8%	4,8%	5,1%
Beschäftigte unter 35 Jahren	425	365	214	218	21,8%	21,1%	14,0%	14,3%
Beschäftigte über 55 Jahren	247	342	335	329	12,7%	19,8%	21,8%	21,6%
Durchschnittsalter	43,9	44,8	46,1	46,0	---	---	---	---
Beamte	1.264	1.150	1.023	1.011	64,8%	66,6%	66,7%	66,4%
Arbeitnehmer	686	576	511	511	35,2%	33,4%	33,3%	33,6%
einfacher Dienst	133	103	63	62	6,8%	6,0%	4,1%	4,1%
mittlerer Dienst	1.185	1.032	890	862	60,8%	59,8%	58,0%	56,6%
gehobener Dienst	292	283	265	270	15,0%	16,4%	17,3%	17,7%
höherer Dienst	340	308	316	328	17,4%	17,8%	20,6%	21,6%
Stellenindex	1,11	1,13	1,15	1,16	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					8,7%	9,1%	8,4%	8,4%
Auszubildende	297	234	191	183	---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	925	971	1.022	1.043	547,1	581,2	596,8	611,4
Zusatzversorgung	109	107	103	102	13,6	13,1	12,9	13,4
Insgesamt	1.034	1.078	1.125	1.145	560,7	594,3	609,8	624,8

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030



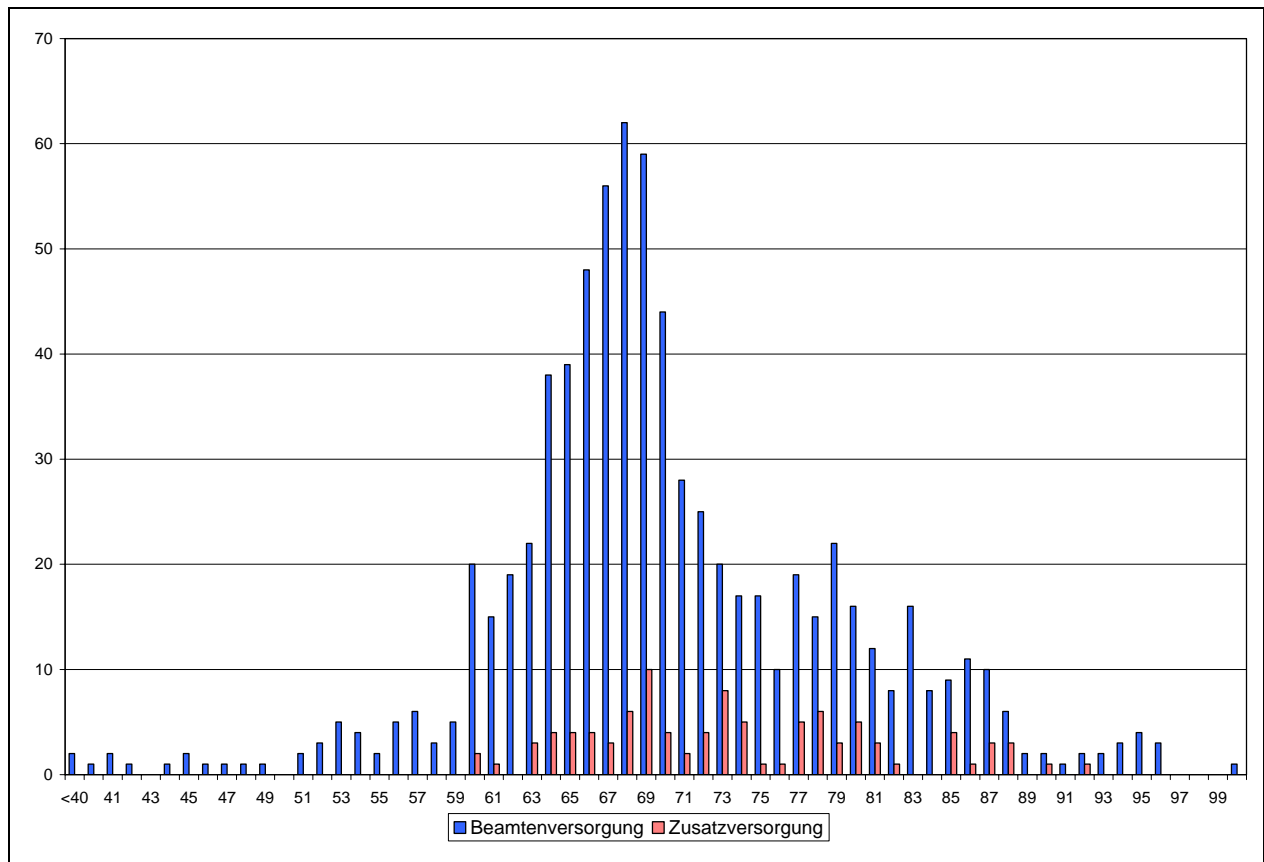
Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007) ⁴

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	23.182	25.485	25.554	27.172	803	853	871	
Zusatzversorgung	46	45	129	234	192	181	182	
Versorgungsausgaben	23.228	25.530	25.684	27.406	995	1.034	1.053	
Versorgungszuschlag			59		913	490	-1	
Versorgungsrücklage	68	698	550	545	4	23	22	12
Vorsorgeaufwendungen	68	698	609	545	917	513	21	12

⁴ Bei den Ausgliederungen sind die Versorgungsausgabenanteile enthalten, die auf ausgegliederte Einrichtungen entfallen, aber in der Kernverwaltung bzw. in den Sonderhaushalten abgewickelt werden.

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

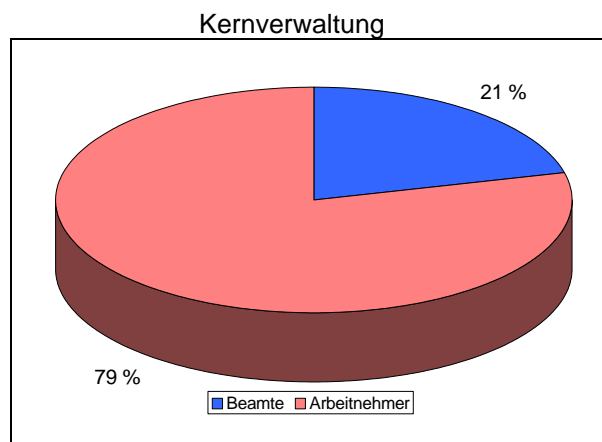
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	633	696	733	759	68,4%	71,7%	71,7%	72,8%
Hinterbliebene	292	275	289	284	31,6%	28,3%	28,3%	27,2%
weibliche Urheber	42	50	55	63	6,6%	7,2%	7,5%	8,3%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,44	1,45	1,49	1,49	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	268	235	162	162	42,3%	33,8%	22,1%	21,3%
Urheber ab 80 Jahren	70	91	92	100	11,1%	13,1%	12,6%	13,2%
Stellenindex	1,32	1,33	1,33	1,33	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					10,3%	10,1%	9,5%	9,4%
Zusatzversorgung								
Urheber	103	102	99	98	94,5%	95,3%	96,1%	96,1%
Hinterbliebene	6	5	4	4	5,5%	4,7%	3,9%	3,9%
Anteil an den Urhebern insgesamt					1,9%	1,9%	1,9%	1,9%

Produktplan 12: Sport

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	63	46	39	38	54,2	38,6	33,0	32,2

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

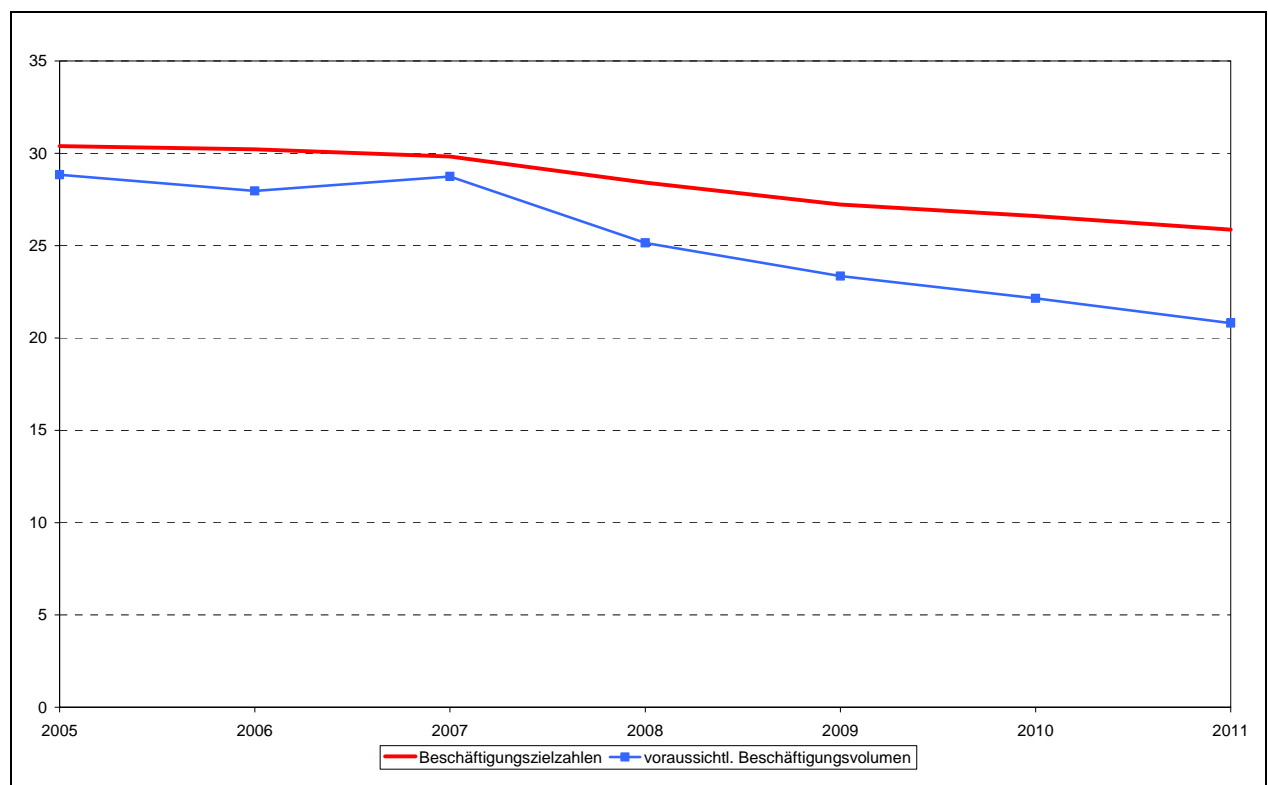
Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	1.407	1.252	1.177	1.140
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	1.407	1.252	1.168	1.128
Gesamt	1.407	1.252	1.177	1.140

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

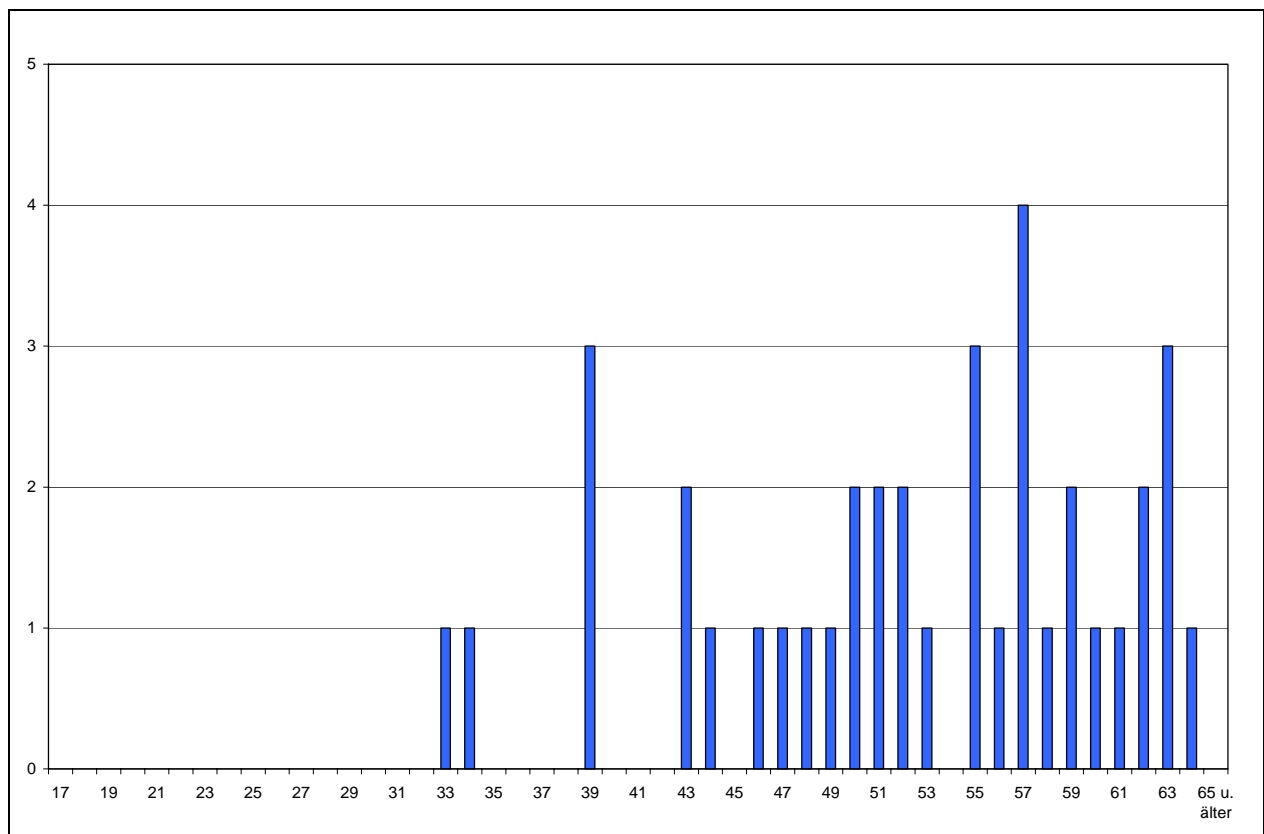
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	28,7	29,8	-1,1	1.128	1.117	11
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	28,7	29,8	-1,1	1.128	1.117	11
Refinanzierte	0,0	---	---	0	0	0
Nebentitel	---	---	---	12	13	-2
Insgesamt	28,7	---	---	1.140	1.131	9
Abgänge 58er	0,0	---	---	0	---	---
Abwesende	3,5	---	---	0	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)



Quelle: Anlage 28.

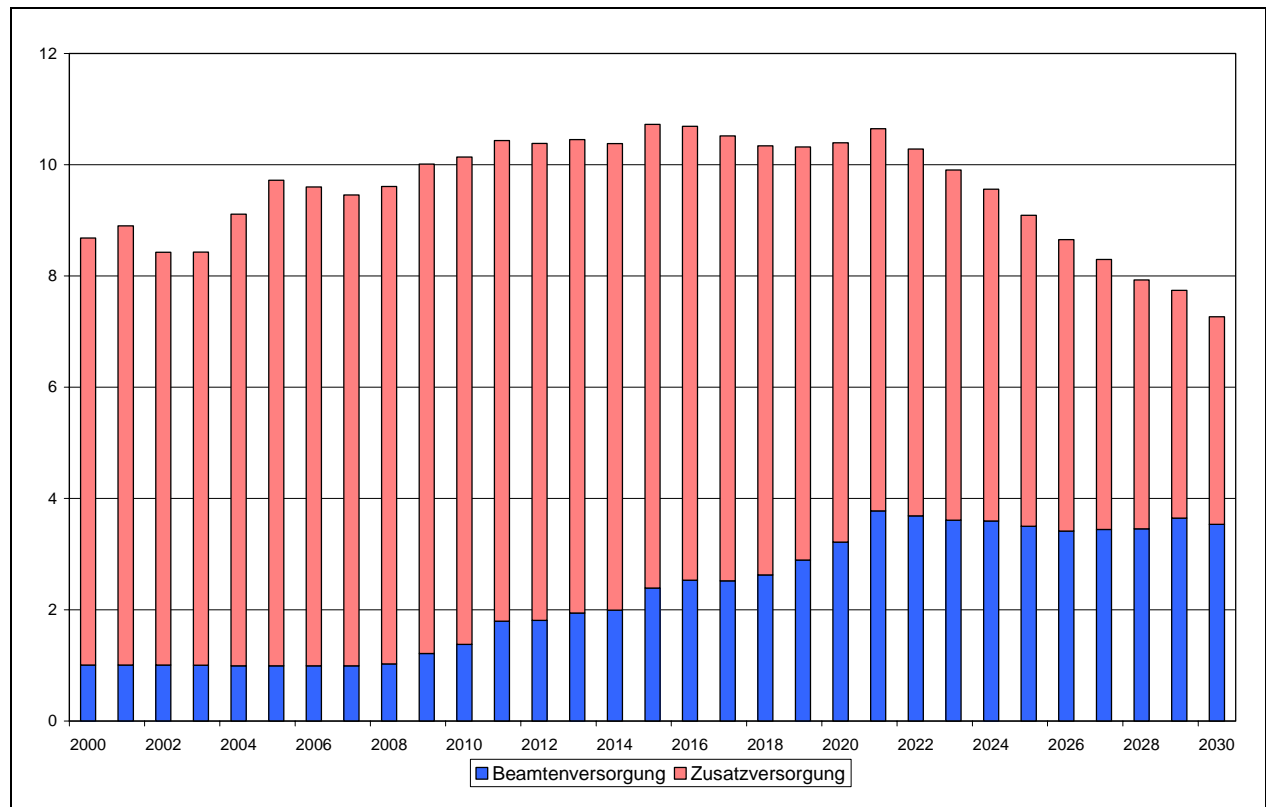
Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	63	46	39	38				
weibliche Beschäftigte	37	29	22	22	58,7%	63,0%	56,4%	57,9%
Teilzeitbeschäftigte	26	20	14	14	41,3%	43,5%	35,9%	36,8%
Beschäftigte je VZÄ	1,16	1,19	1,18	1,18	---	---	---	---
Abwesende	7	5	6	4	11,1%	10,9%	15,4%	10,5%
Beschäftigte unter 35 Jahren	6	3	2	2	9,5%	6,5%	5,1%	5,3%
Beschäftigte über 55 Jahren	11	15	17	16	17,5%	32,6%	43,6%	42,1%
Durchschnittsalter	47,9	50,0	51,3	52,3	---	---	---	---
Beamte	7	7	7	8	11,1%	15,2%	17,9%	21,1%
Arbeitnehmer	56	39	32	30	88,9%	84,8%	82,1%	78,9%
einfacher Dienst	29	17	18	16	46,0%	37,0%	46,2%	42,1%
mittlerer Dienst	26	22	13	15	41,3%	47,8%	33,3%	39,5%
gehobener Dienst	7	6	7	6	11,1%	13,0%	17,9%	15,8%
höherer Dienst	1	1	1	1	1,6%	2,2%	2,6%	2,6%
Stellenindex	0,83	0,89	0,91	0,90	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,3%	0,2%	0,2%	0,2%
Auszubildende					---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	3	3	3	3	1,0	1,0	1,0	1,0
Zusatzversorgung	57	56	59	57	7,7	7,4	8,6	8,5
Insgesamt	60	59	62	60	8,7	8,4	9,6	9,5

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

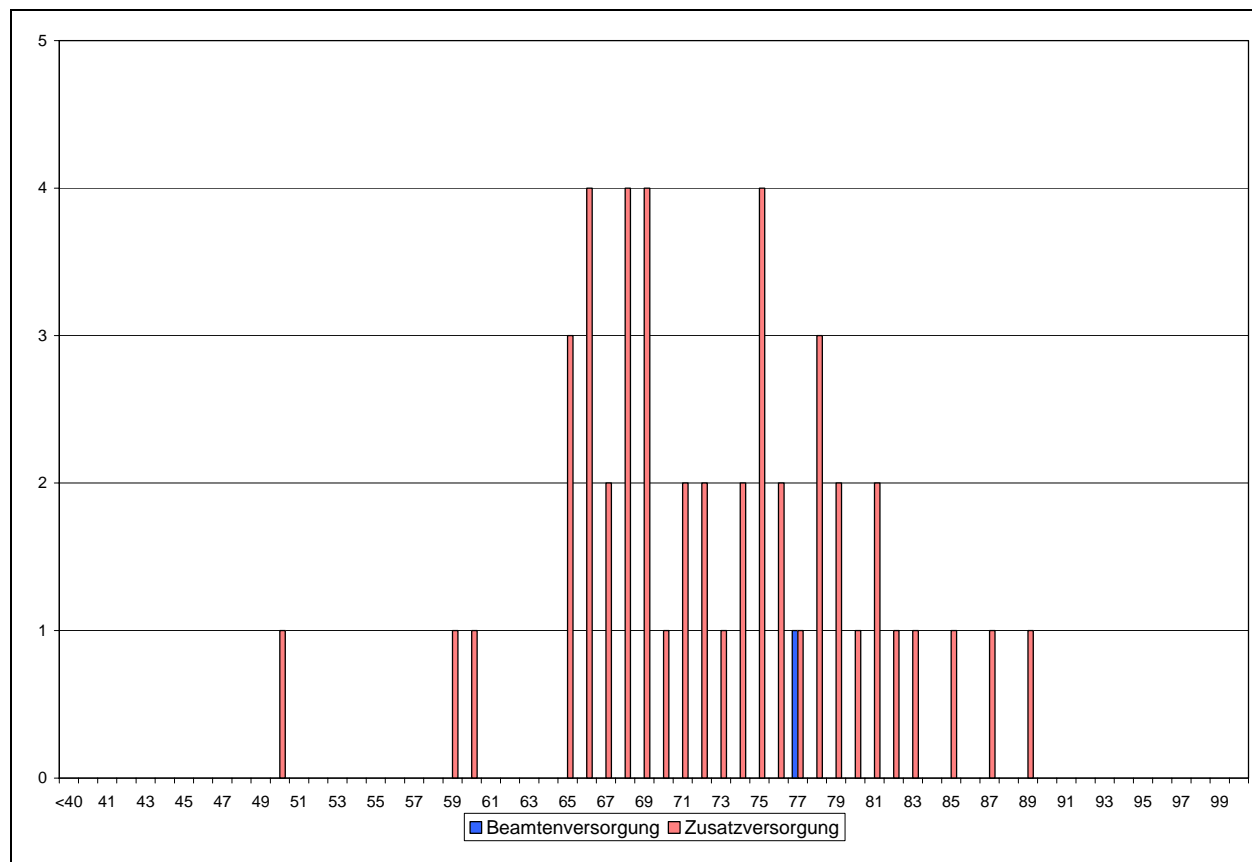


Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007)

	Kernverwaltung			
	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	39	40	38	38
Zusatzversorgung	159	161	196	188
Versorgungsausgaben	199	202	233	226
Versorgungszuschlag				
Versorgungsrücklage	0	3	2	2
Vorsorgeaufwendungen	0	3	2	2

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

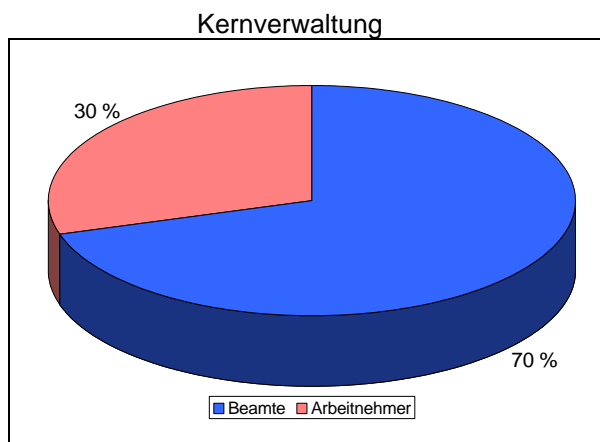
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	1	1	1	1	33,3%	33,3%	33,3%	33,3%
Hinterbliebene	2	2	2	2	66,7%	66,7%	66,7%	66,7%
weibliche Urheber Versorgungsempfänger je VZÄ Urheber unter 65 Jahren Urheber ab 80 Jahren	1,76	1,77	1,78	1,78	---	---	---	---
Stellenindex	1,22	1,22	1,22	1,22	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Zusatzversorgung								
Urheber	43	47	49	48	75,4%	83,9%	83,1%	84,2%
Hinterbliebene	14	9	10	9	24,6%	16,1%	16,9%	15,8%
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,8%	0,9%	0,9%	0,9%

Produktplan 21: Bildung

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	8.621	7.002	6.997	6.971	7.245,3	5.821,6	5.684,3	5.697,4

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

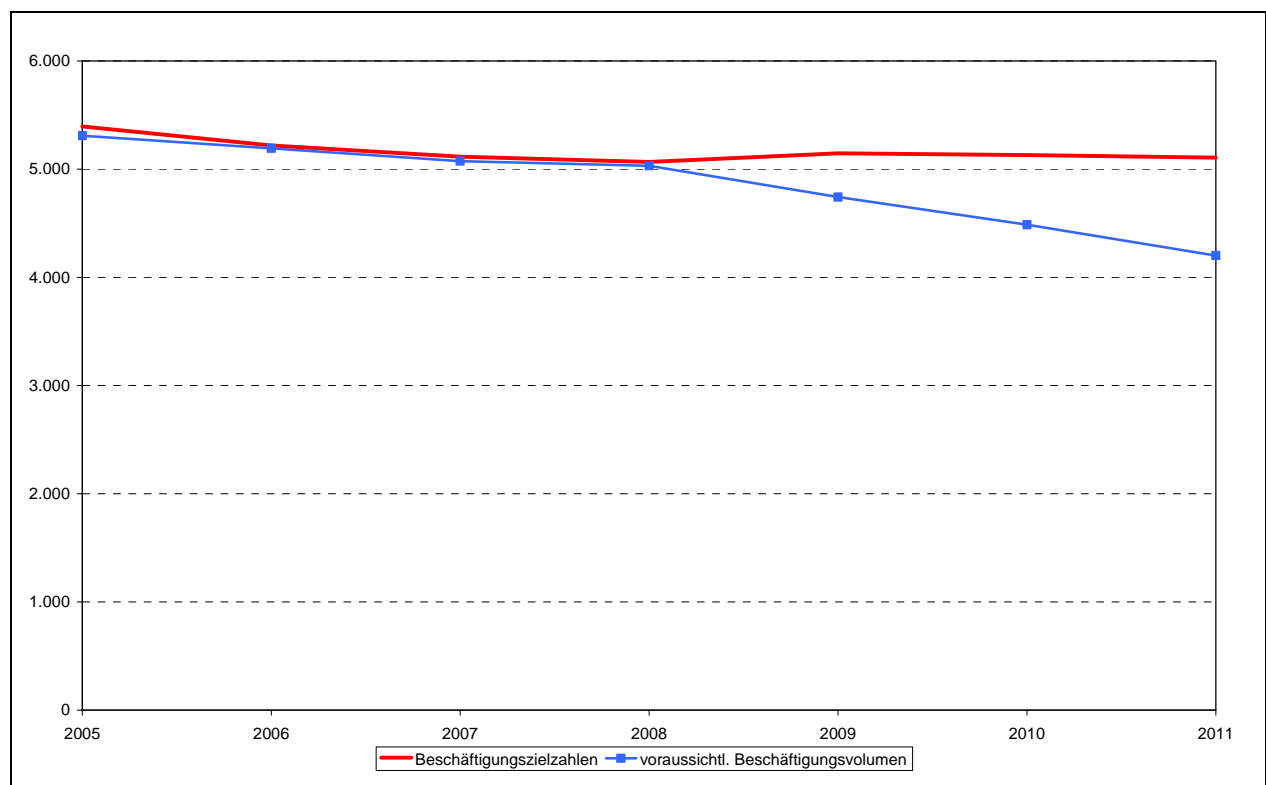
Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	298.970	293.161	284.838	281.959
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	288.082	281.204	270.229	266.909
Gesamt	298.970	293.161	284.838	281.959

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

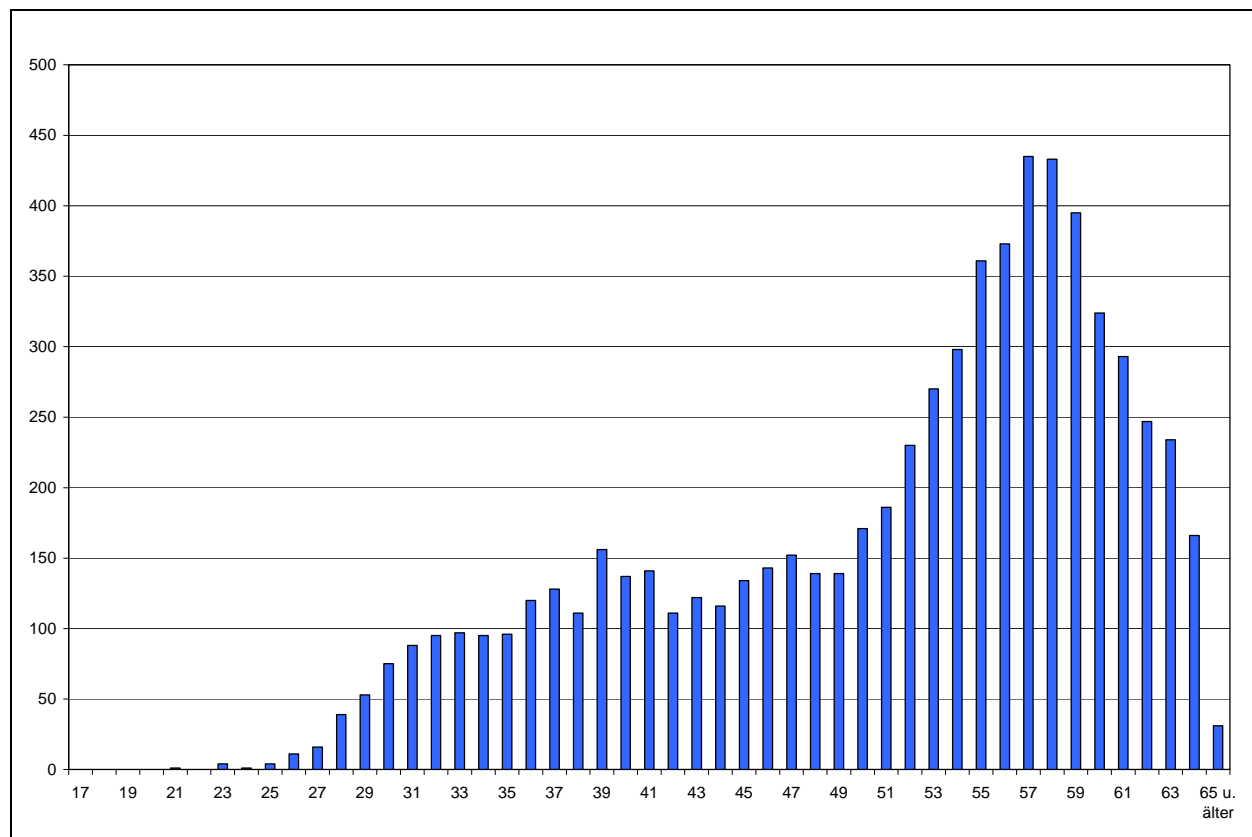
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	5.081,0	5.121,1	-40,0	254.065	255.206	-1.141
Ausbildung	457,0	450,0	7,0	6.085	6.084	0
Zwischensumme	5.538,0	5.571,1	-33,0	260.150	261.290	-1.141
Refinanzierte	341,0	---	---	12.844	15.704	-2.860
Nebentitel	---	---	---	8.966	8.829	137
Insgesamt	5.879,1	---	---	281.959	285.823	-3.864
Abgänge 58er	1,6	---	---	42	---	---
Abwesende	301,3	---	---	105	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)



Quelle: Anlage 28.

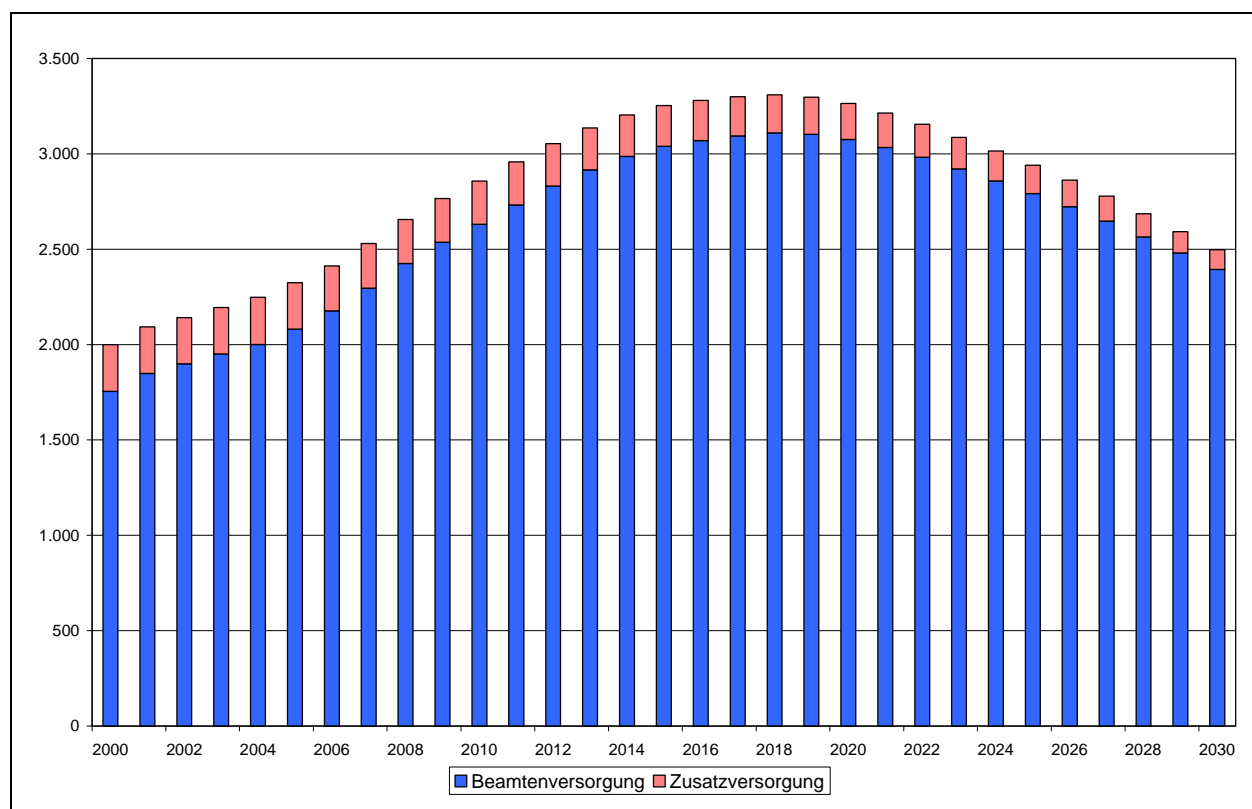
Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	8.621	7.002	6.997	6.971				
weibliche Beschäftigte	5.439	4.308	4.477	4.531	63,1%	61,5%	64,0%	65,0%
Teilzeitbeschäftigte	3.790	3.391	3.833	3.744	44,0%	48,4%	54,8%	53,7%
Beschäftigte je VZÄ	1,19	1,20	1,23	1,22	---	---	---	---
Abwesende	587	361	306	347	6,8%	5,2%	4,4%	5,0%
Beschäftigte unter 35 Jahren	400	197	511	579	4,6%	2,8%	7,3%	8,3%
Beschäftigte über 55 Jahren	1.001	1.990	2.865	2.931	11,6%	28,4%	40,9%	42,0%
Durchschnittsalter	47,0	51,0	51,1	50,9	---	---	---	---
Beamte	4.763	3.992	4.887	4.894	55,2%	57,0%	69,8%	70,2%
Arbeitnehmer	3.858	3.010	2.110	2.077	44,8%	43,0%	30,2%	29,8%
einfacher Dienst	1.332	610	408	394	15,5%	8,7%	5,8%	5,7%
mittlerer Dienst	559	480	519	504	6,5%	6,9%	7,4%	7,2%
gehobener Dienst	3.863	3.294	2.934	2.930	44,8%	47,0%	41,9%	42,0%
höherer Dienst	2.867	2.618	3.136	3.143	33,3%	37,4%	44,8%	45,1%
Stellenindex	1,28	1,33	1,34	1,34	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					38,3%	36,7%	38,3%	38,4%
Auszubildende	361	360	483	483	---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	2.884	3.204	3.637	3.805	1.754,5	1.951,1	2.179,8	2.296,3
Zusatzversorgung	1.932	1.955	1.847	1.790	245,5	243,9	236,6	234,1
Insgesamt	4.816	5.159	5.484	5.595	2.000,0	2.195,1	2.416,4	2.530,4

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030

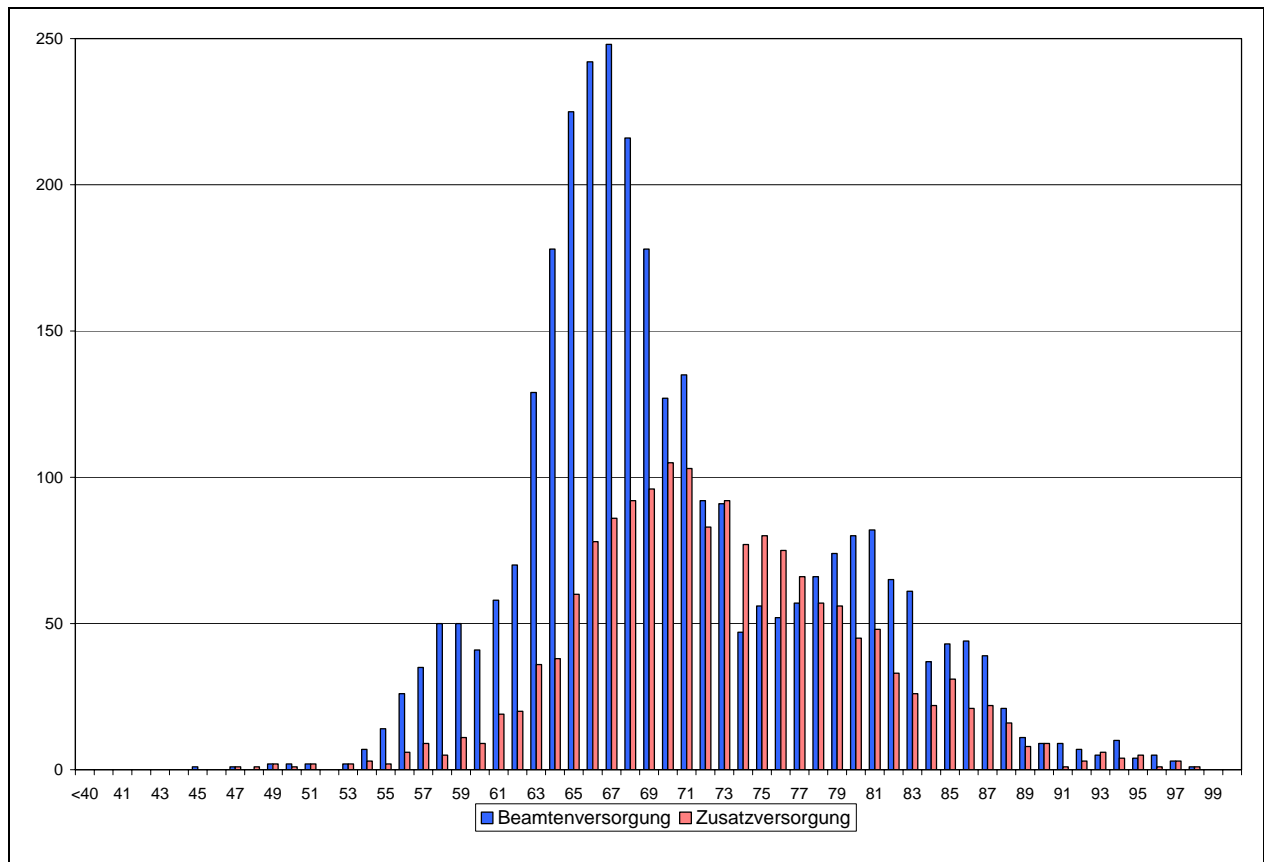


Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007)

	Kernverwaltung			
	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	87.071	102.798	109.309	114.800
Zusatzversorgung	3.912	3.983	3.937	3.676
Versorgungsausgaben	90.984	106.782	113.246	118.477
Versorgungszuschlag			2	2
Versorgungsrücklage	274	3.016	2.500	2.478
Vorsorgeaufwendungen	274	3.016	2.501	2.480

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	2.221	2.551	2.931	3.110	77,0%	79,6%	80,6%	81,7%
Hinterbliebene	663	653	706	695	23,0%	20,4%	19,4%	18,3%
weibliche Urheber	1.089	1.288	1.470	1.551	49,0%	50,5%	50,2%	49,9%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,47	1,49	1,52	1,52	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	784	821	682	668	35,3%	32,2%	23,3%	21,5%
Urheber ab 80 Jahren	226	324	404	456	10,2%	12,7%	13,8%	14,7%
Stellenindex	1,43	1,43	1,43	1,43	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					36,0%	37,0%	38,1%	38,6%
Zusatzversorgung								
Urheber	1.830	1.848	1.731	1.678	94,7%	94,5%	93,7%	93,7%
Hinterbliebene	102	107	116	112	5,3%	5,5%	6,3%	6,3%
Anteil an den Urhebern insgesamt					34,4%	34,0%	33,0%	33,0%

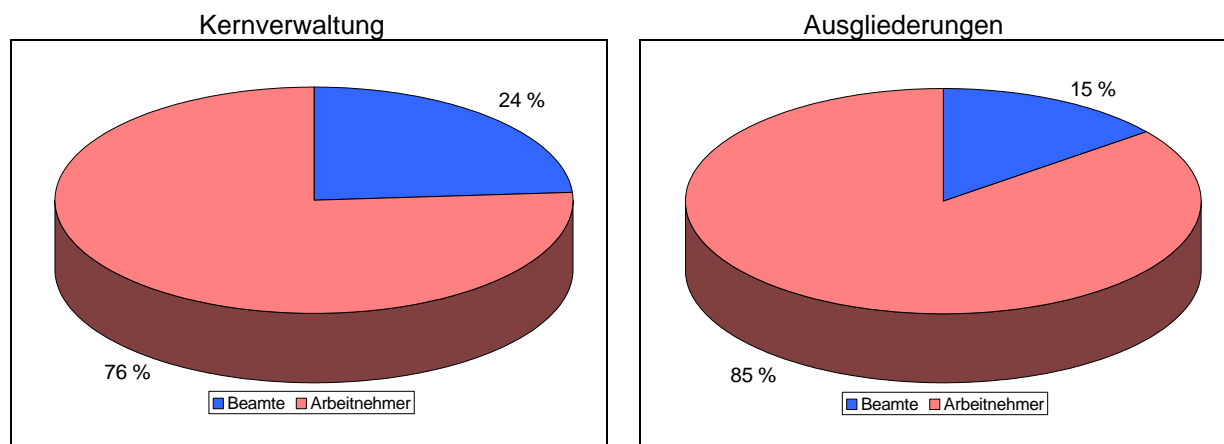
Produktplan 22: Kultur

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	150	132	144	142	116,9	114,2	126,2	126,3
Betriebe u. Stiftungen *)	564	410	433	413	420,8	304,3	317,6	220,1

*) Focke-Museum, Musikschule, Stadtbibliothek, Überseemuseum und Volkshochschule

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

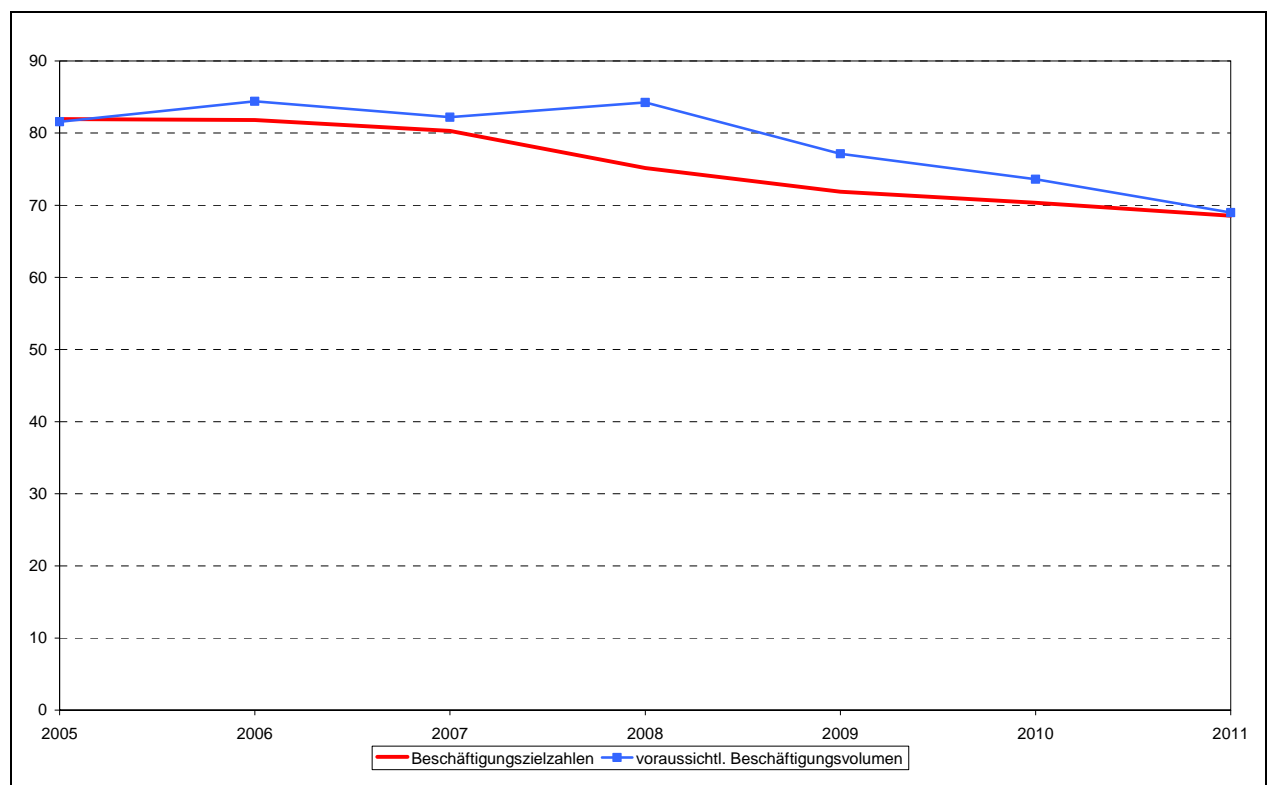
Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	13.580	9.621	10.380	9.647
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	5.650	5.335	6.315	6.353
Betriebe und Stiftungen	16.803	12.182	14.048	13.687
Gesamt	30.383	21.803	24.428	23.334

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

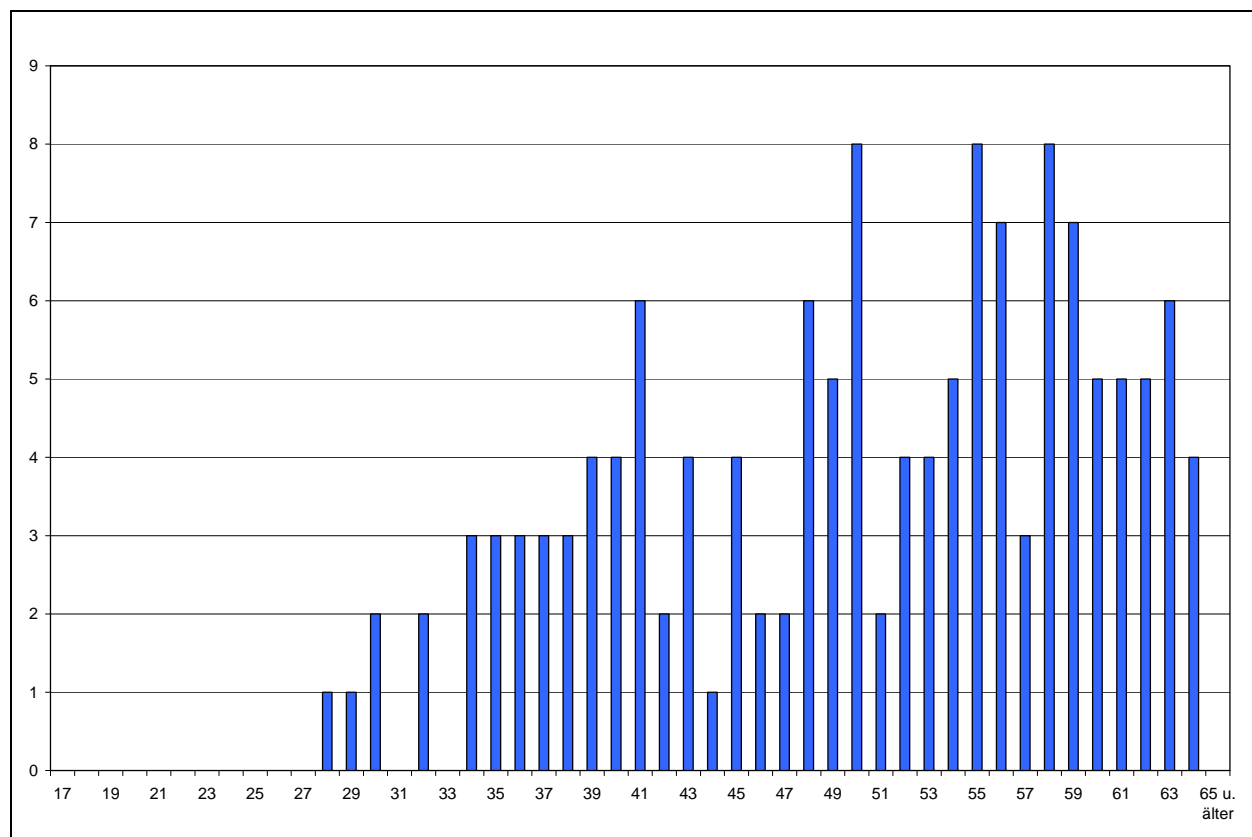
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	82,2	80,3	1,9	4.311	4.311	0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	82,2	80,3	1,9	4.311	4.311	0
Refinanzierte	39,1	---	---	2.042	2.057	-15
Nebentitel	---	---	---	189	205	-17
Insgesamt	121,3	---	---	6.542	6.574	-32
Abgänge 58er	0,0	---	---	8	---	---
Abwesende	5,0	---	---	1	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)

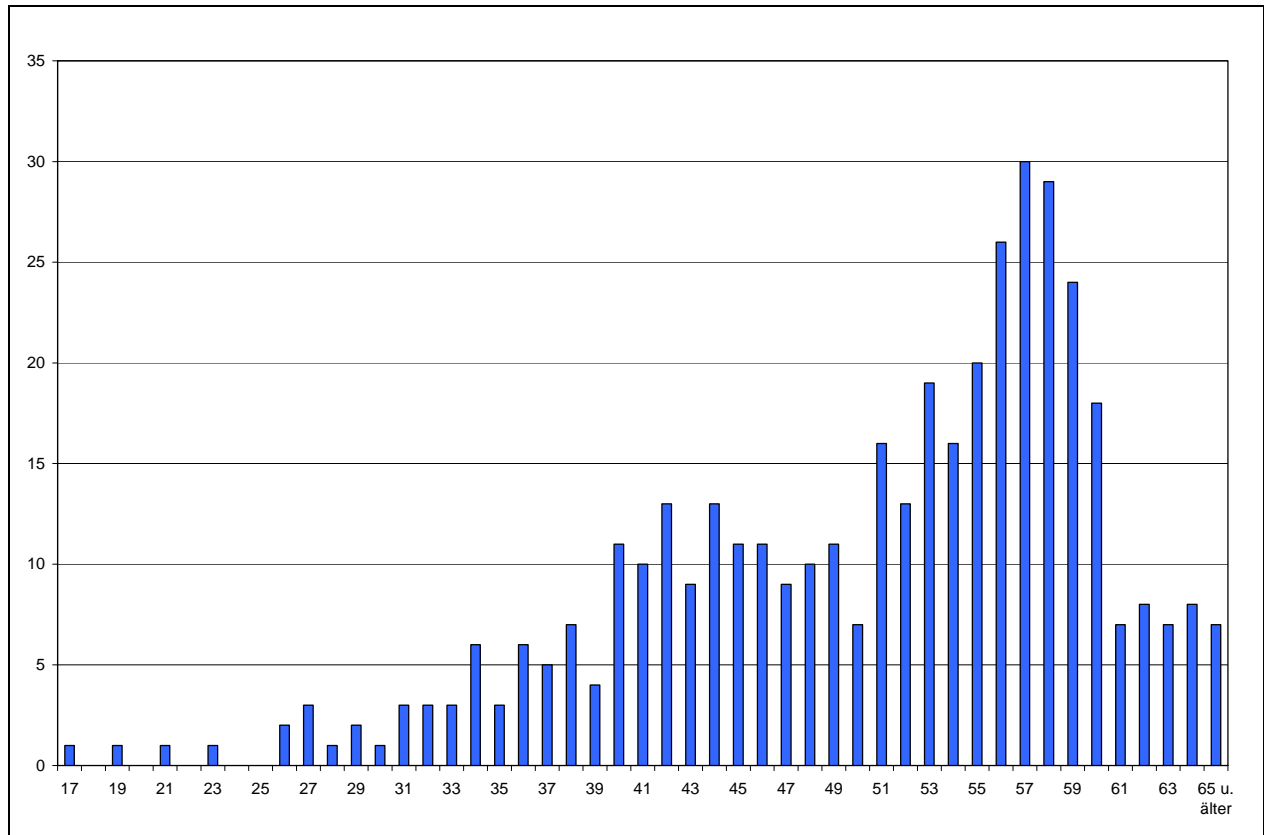


Quelle: Anlage 28.

Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	150	132	144	142				
weibliche Beschäftigte	74	63	71	70	49,3%	47,7%	49,3%	49,3%
Teilzeitbeschäftigte	42	40	42	38	28,0%	30,3%	29,2%	26,8%
Beschäftigte je VZÄ	1,28	1,16	1,14	1,12	---	---	---	---
Abwesende	7	3	4	5	4,7%	2,3%	2,8%	3,5%
Beschäftigte unter 35 Jahren	15	13	12	9	10,0%	9,8%	8,3%	6,3%
Beschäftigte über 55 Jahren	27	36	47	50	18,0%	27,3%	32,6%	35,2%
Durchschnittsalter	47,0	48,8	49,5	50,0	---	---	---	---
Beamte	33	30	36	34	22,0%	22,7%	25,0%	23,9%
Arbeitnehmer	117	102	108	108	78,0%	77,3%	75,0%	76,1%
einfacher Dienst	22	15	12	9	14,7%	11,4%	8,3%	6,3%
mittlerer Dienst	57	48	42	43	38,0%	36,4%	29,2%	30,3%
gehobener Dienst	33	37	46	46	22,0%	28,0%	31,9%	32,4%
höherer Dienst	38	32	44	44	25,3%	24,2%	30,6%	31,0%
Stellenindex	1,10	1,14	1,21	1,21	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,7%	0,7%	0,8%	0,8%
Auszubildende					---	---	---	---

Altersstruktur der Beschäftigten Ausgliederungen (2007)



Quelle: Anlage 29.

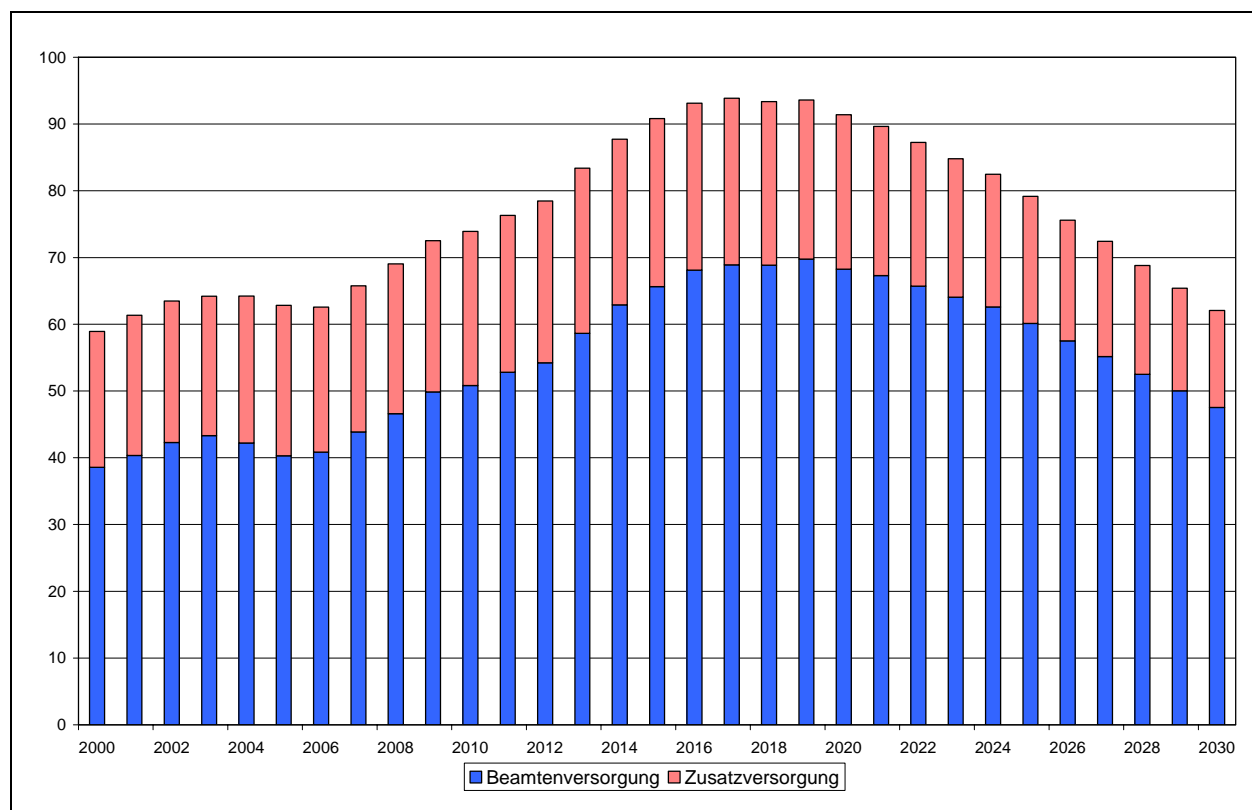
Personalkennzahlen in den Ausgliederungen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	564	410	433	413				
weibliche Beschäftigte	403	295	311	287	71,5%	72,0%	71,8%	69,5%
Teilzeitbeschäftigte	278	221	250	217	49,3%	53,9%	57,7%	52,5%
Beschäftigte je VZÄ	1,34	1,35	1,36	1,88	---	---	---	---
Abwesende	34	35	27	31	6,0%	8,5%	6,2%	7,5%
Beschäftigte unter 35 Jahren	73	36	34	28	12,9%	8,8%	7,9%	6,8%
Beschäftigte über 55 Jahren	98	92	155	161	17,4%	22,4%	35,8%	39,0%
Durchschnittsalter	45,8	48,3	49,9	50,5	---	---	---	---
Beamte	121	73	72	60	21,5%	17,8%	16,6%	14,5%
Arbeitnehmer	443	337	361	353	78,5%	82,2%	83,4%	85,5%
einfacher Dienst	98	56	62	73	17,4%	13,7%	14,3%	17,7%
mittlerer Dienst	160	124	133	128	28,4%	30,2%	30,7%	31,0%
gehobener Dienst	227	182	174	158	40,2%	44,4%	40,2%	38,3%
höherer Dienst	79	48	64	54	14,0%	11,7%	14,8%	13,1%
Stellenindex	1,04	1,06	1,03	1,00	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Ausgliederungen					7,4%	5,4%	5,5%	2,3%
Auszubildende		3	3	1	---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	72	79	76	82	38,6	43,3	40,8	44,6
Zusatzversorgung	171	173	174	170	20,4	20,8	21,7	21,9
Insgesamt	243	252	250	252	58,9	64,2	62,6	66,5

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030



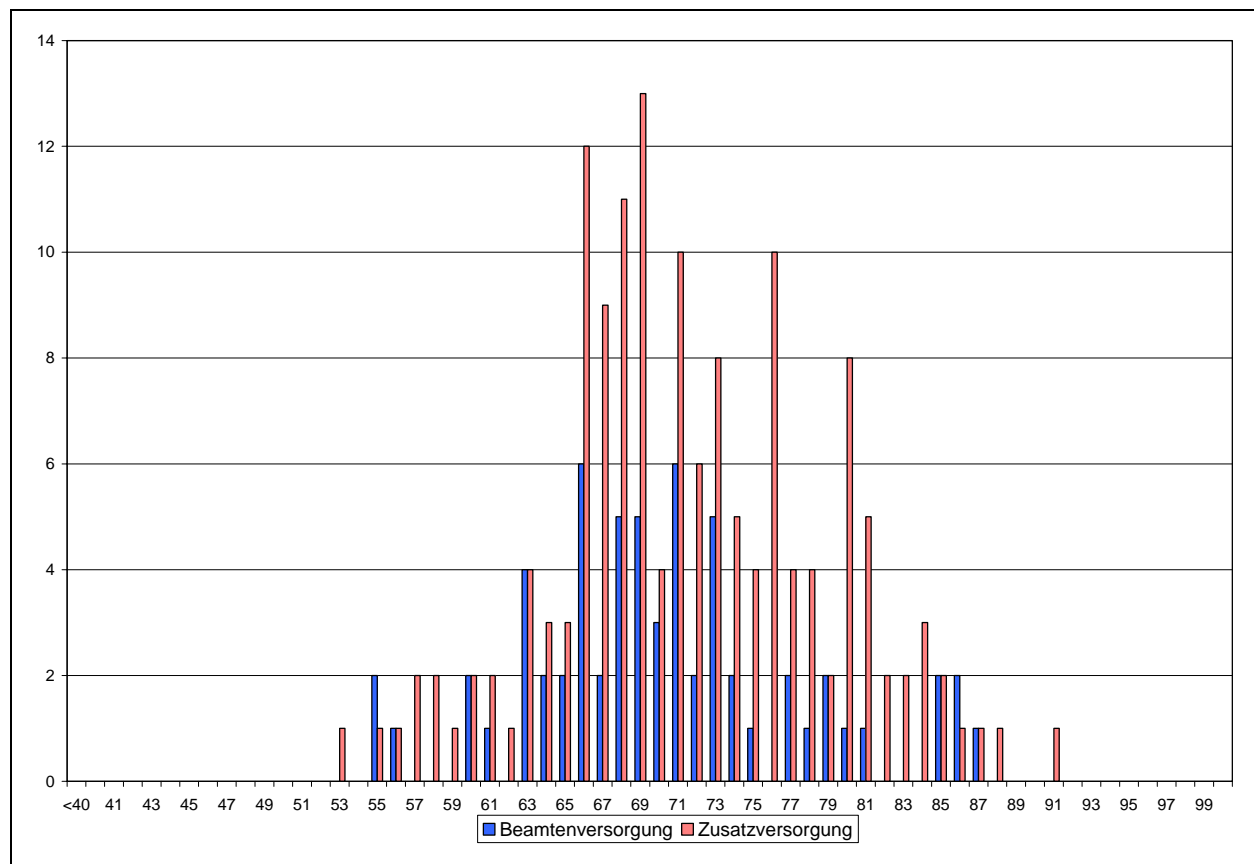
Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2006) ⁵

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	636	718	626	540	1.309	1.485	1.351	1.347
Zusatzversorgung	64	64	77	76	333	359	361	328
Versorgungsausgaben	699	782	703	616	1.642	1.844	1.712	1.675
Versorgungszuschlag			36	29	1.059	739	907	870
Versorgungsrücklage	2	19	17	15	4	26	32	30
Vorsorgeaufwendungen	2	19	53	44	1.064	765	939	901

⁵ Bei den Ausgliederungen sind die Versorgungsausgabenanteile enthalten, die auf ausgegliederte Einrichtungen entfallen, aber in der Kernverwaltung bzw. in Sonderhaushalten abgewickelt werden.

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	50	58	56	63	69,4%	73,4%	73,7%	76,8%
Hinterbliebene	22	21	20	19	30,6%	26,6%	26,3%	23,2%
weibliche Urheber	22	28	30	35	44,0%	48,3%	53,6%	55,6%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,63	1,64	1,64	1,64	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	16	13	7	12	32,0%	22,4%	12,5%	19,0%
Urheber ab 80 Jahren	6	10	5	6	12,0%	17,2%	8,9%	9,5%
Stellenindex	1,42	1,42	1,42	1,46	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,8%	0,8%	0,7%	0,8%
Zusatzversorgung								
Urheber	148	151	154	151	86,5%	87,3%	88,5%	88,8%
Hinterbliebene	23	22	20	19	13,5%	12,7%	11,5%	11,2%
Anteil an den Urhebern insgesamt					2,8%	2,8%	2,9%	3,0%

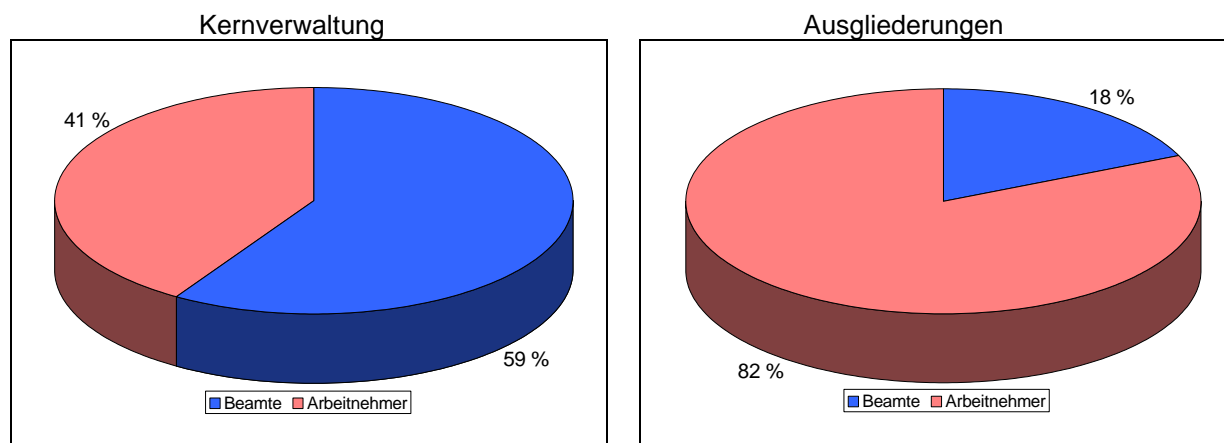
Produktplan 24: Hochschulen und Forschung

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	62	51	53	51	57,2	43,4	44,6	43,0
Sonderhaushalte*)	3.424	3.921	4.329	4.387	2.923,5	3.324,9	3.598,1	3.645,4

*) Hochschule Bremen, Hochschule Bremerhaven, Hochschule für Künste, Staats- und Universitätsbibliothek, Universität Bremen, Studentenwerk

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung *)	0	2.220	2.192	2.327
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung *)	0	2.220	2.148	2.280
Sonderhaushalte **)	143.757	190.278	229.227	221.921
Gesamt	143.757	192.498	231.419	224.248

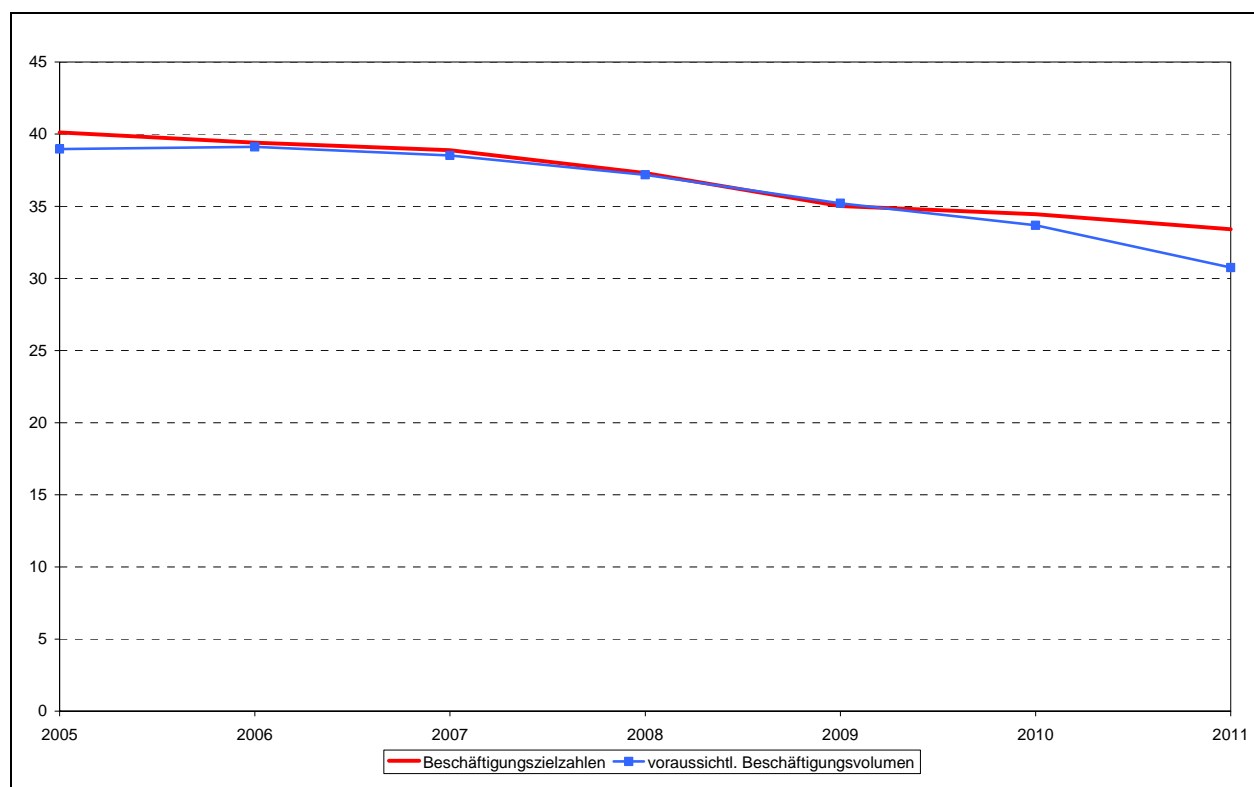
*) Ab 1999 sind die Ausgaben der Produktgruppe „Senatorische Angelegenheiten Wissenschaft“ enthalten.

**) Einschließlich Versorgungsausgaben.

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

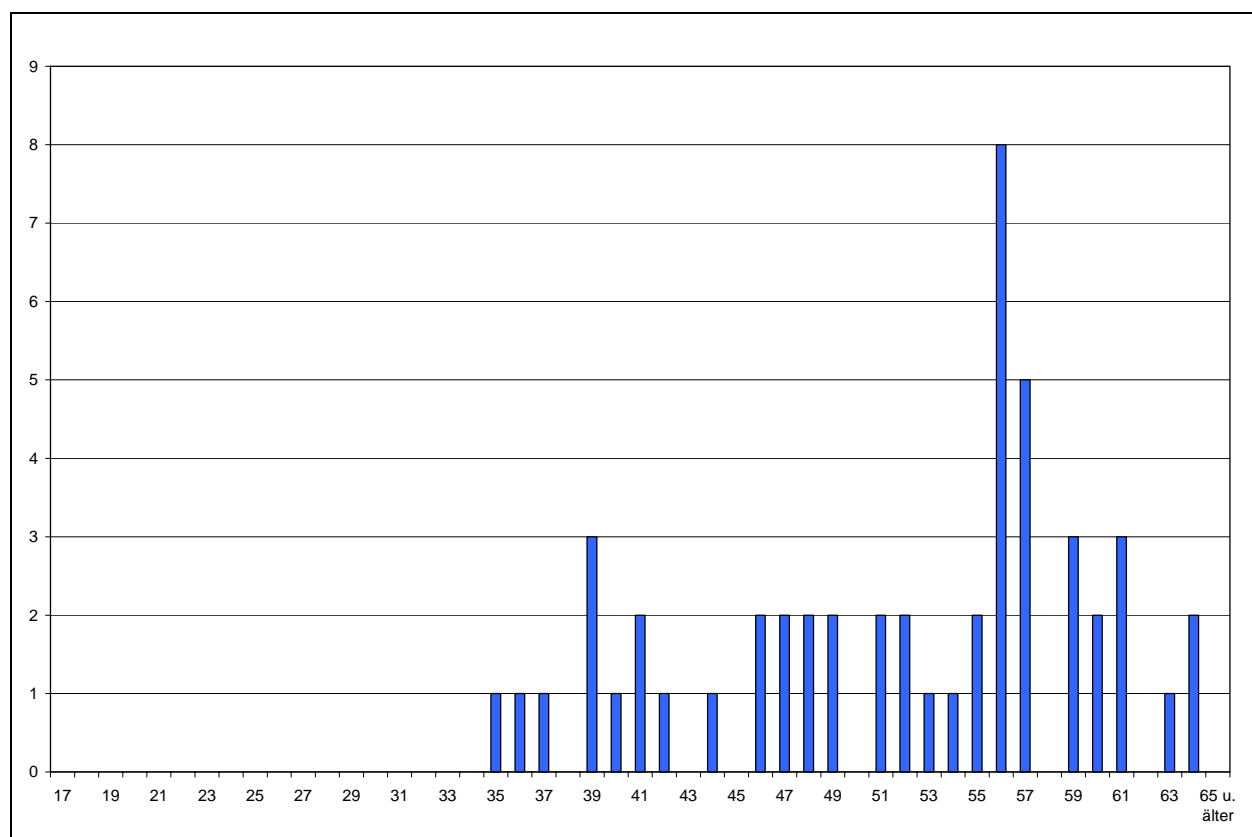
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	38,5	38,9	-0,4	2.155	2.179	-23
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	38,5	38,9	-0,4	2.155	2.179	-23
Refinanzierte	2,0	---	---	125	130	-5
Nebentitel	---	---	---	47	47	0
Insgesamt	40,5	---	---	2.327	2.356	-28
Abgänge 58er	0,0	---	---	0	---	---
Abwesende	2,5	---	---	-1	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)

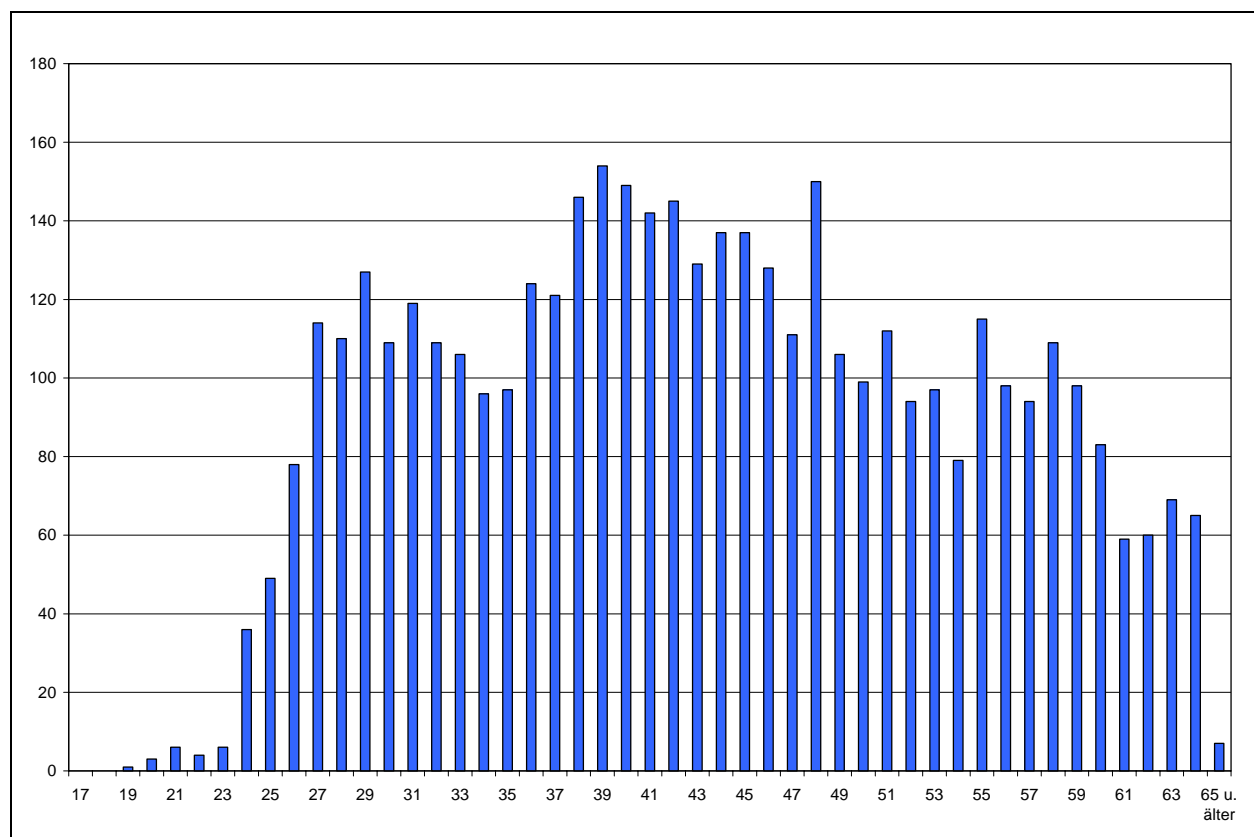


Quelle: Anlage 28.

Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	62	51	53	51				
weibliche Beschäftigte	34	31	35	35	54,8%	60,8%	66,0%	68,6%
Teilzeitbeschäftigte	12	19	21	20	19,4%	37,3%	39,6%	39,2%
Beschäftigte je VZÄ	1,08	1,17	1,19	1,19	---	---	---	---
Abwesende	4	3	4	3	6,5%	5,9%	7,5%	5,9%
Beschäftigte unter 35 Jahren	7	0	1	0	11,3%	0,0%	1,9%	0,0%
Beschäftigte über 55 Jahren	7	15	19	24	11,3%	29,4%	35,8%	47,1%
Durchschnittsalter	46,8	51,1	51,6	51,8	---	---	---	---
Beamte	30	27	31	30	48,4%	52,9%	58,5%	58,8%
Arbeitnehmer	32	24	22	21	51,6%	47,1%	41,5%	41,2%
einfacher Dienst					0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
mittlerer Dienst	15	6	6	6	24,2%	11,8%	11,3%	11,8%
gehobener Dienst	29	28	27	27	46,8%	54,9%	50,9%	52,9%
höherer Dienst	18	17	20	18	29,0%	33,3%	37,7%	35,3%
Stellenindex	1,27	1,37	1,36	1,34	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Auszubildende					---	---	---	---

Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen (2007)



Quelle: Anlage 29.

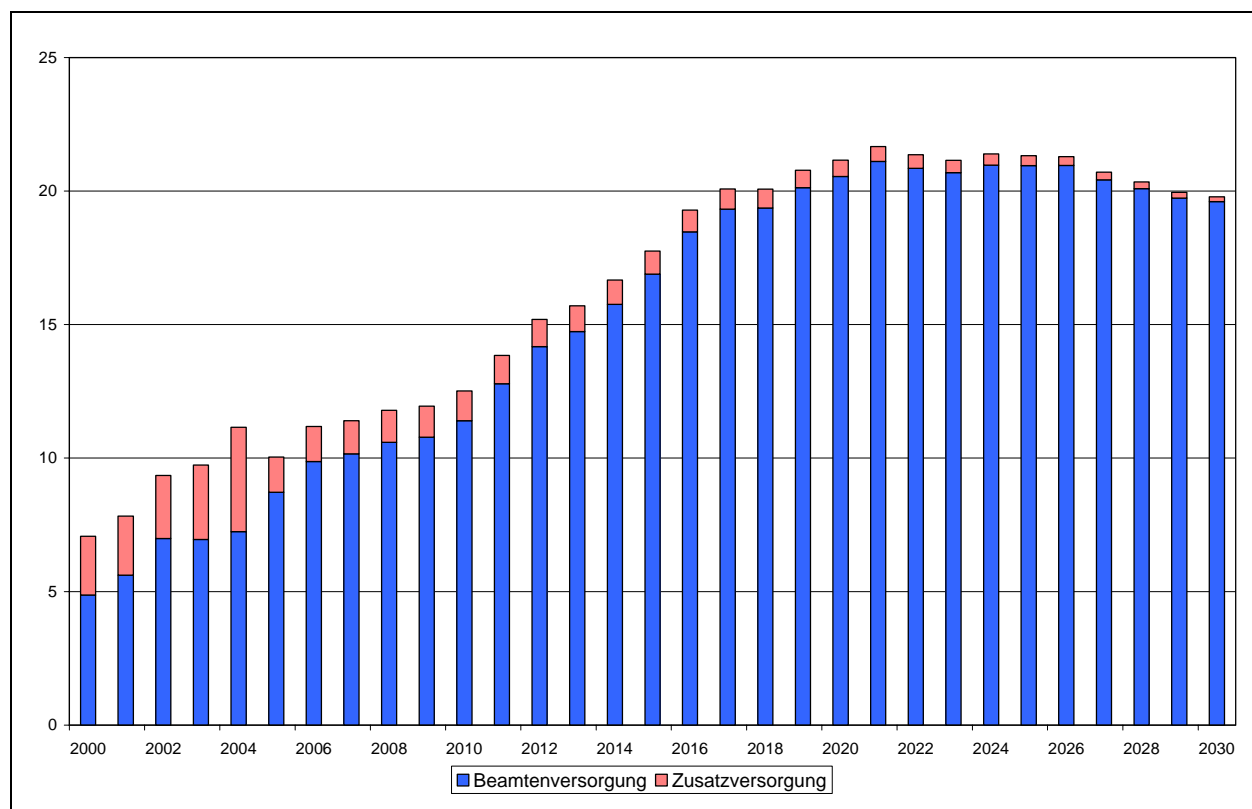
Personalkennzahlen in den Ausgliederungen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	3.424	3.921	4.329	4.387				
weibliche Beschäftigte	1.515	1.753	2.042	2.108	44,2%	44,7%	47,2%	48,1%
Teilzeitbeschäftigte	1.146	1.350	1.625	1.678	33,5%	34,4%	37,5%	38,2%
Beschäftigte je VZÄ	1,17	1,18	1,20	1,20	---	---	---	---
Abwesende	140	183	209	201	4,1%	4,7%	4,8%	4,6%
Beschäftigte unter 35 Jahren	896	1.079	1.026	1.073	26,2%	27,5%	23,7%	24,5%
Beschäftigte über 55 Jahren	497	768	741	742	14,5%	19,6%	17,1%	16,9%
Durchschnittsalter	43,7	43,4	43,4	43,3	---	---	---	---
Beamte	895	984	850	804	26,1%	25,1%	19,6%	18,3%
Arbeitnehmer	2.529	2.937	3.479	3.583	73,9%	74,9%	80,4%	81,7%
einfacher Dienst	386	289	267	251	11,3%	7,4%	6,2%	5,7%
mittlerer Dienst	852	990	1.022	1.032	24,9%	25,2%	23,6%	23,5%
gehobener Dienst	441	560	724	729	12,9%	14,3%	16,7%	16,6%
höherer Dienst	1.745	2.082	2.316	2.375	51,0%	53,1%	53,5%	54,1%
Stellenindex	1,40	1,41	1,39	1,38	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Ausgliederungen					44,8%	51,5%	55,2%	24,1%
Auszubildende					---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	8	11	17	17	4,9	7,0	9,9	10,2
Zusatzversorgung	16	21	9	8	2,2	2,8	1,3	1,2
Insgesamt	24	32	26	25	7,1	9,7	11,2	11,5

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030



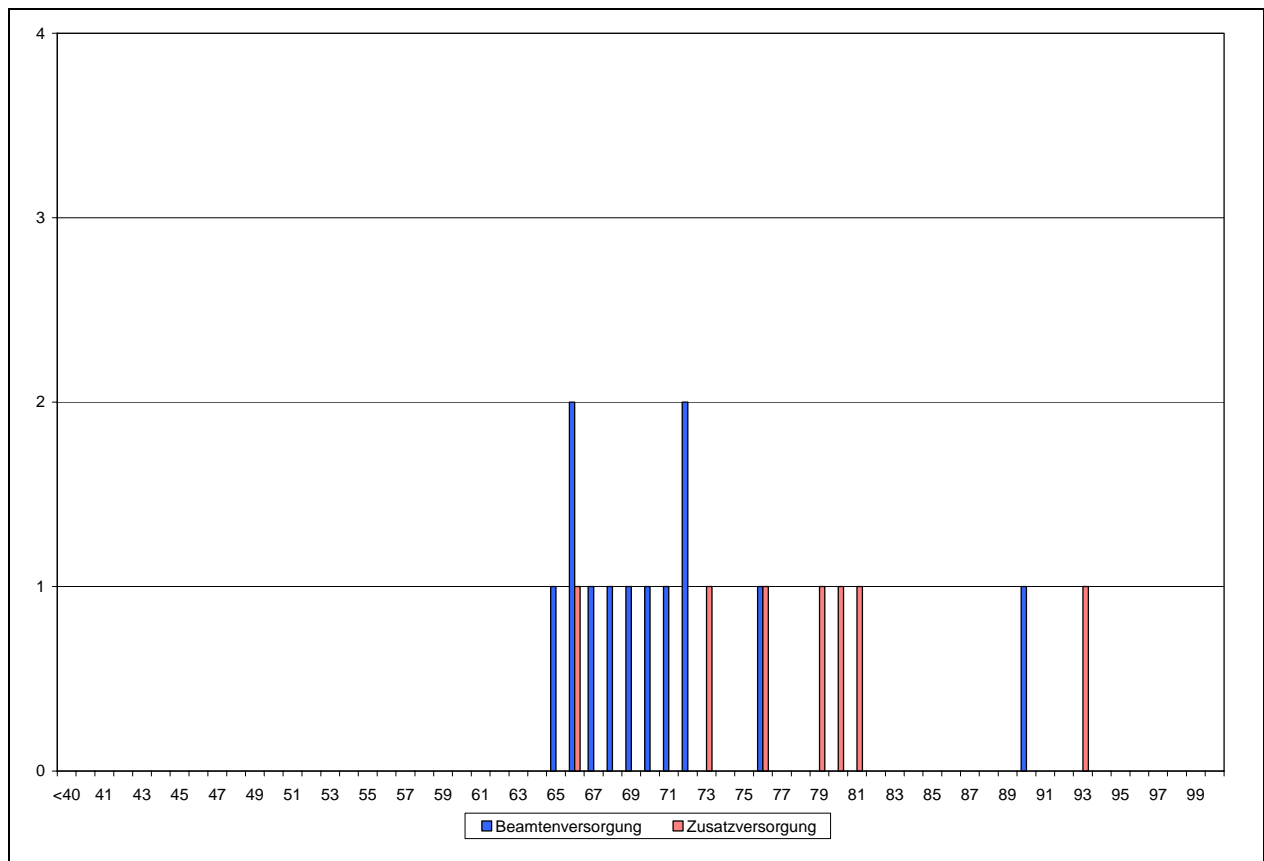
Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007)⁶

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	258	333	498	357	17.108	21.198	27.292	29.381
Zusatzversorgung	28	21	14	13	1.017	1.164	1.164	1.125
Versorgungsausgaben	286	354	512	371	18.125	22.363	28.456	30.506
Versorgungszuschlag					0	118	1.236	1.135
Versorgungsrücklage	2	23	12	13	54	472	580	597
Vorsorgeaufwendungen	2	23	12	13	54	590	1.816	1.732

⁶ Bei den Ausgliederungen sind die Versorgungsausgabenanteile enthalten, die auf ausgegliederte Einrichtungen entfallen, aber in der Kernverwaltung bzw. in Sonderhaushalten abgewickelt werden.

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

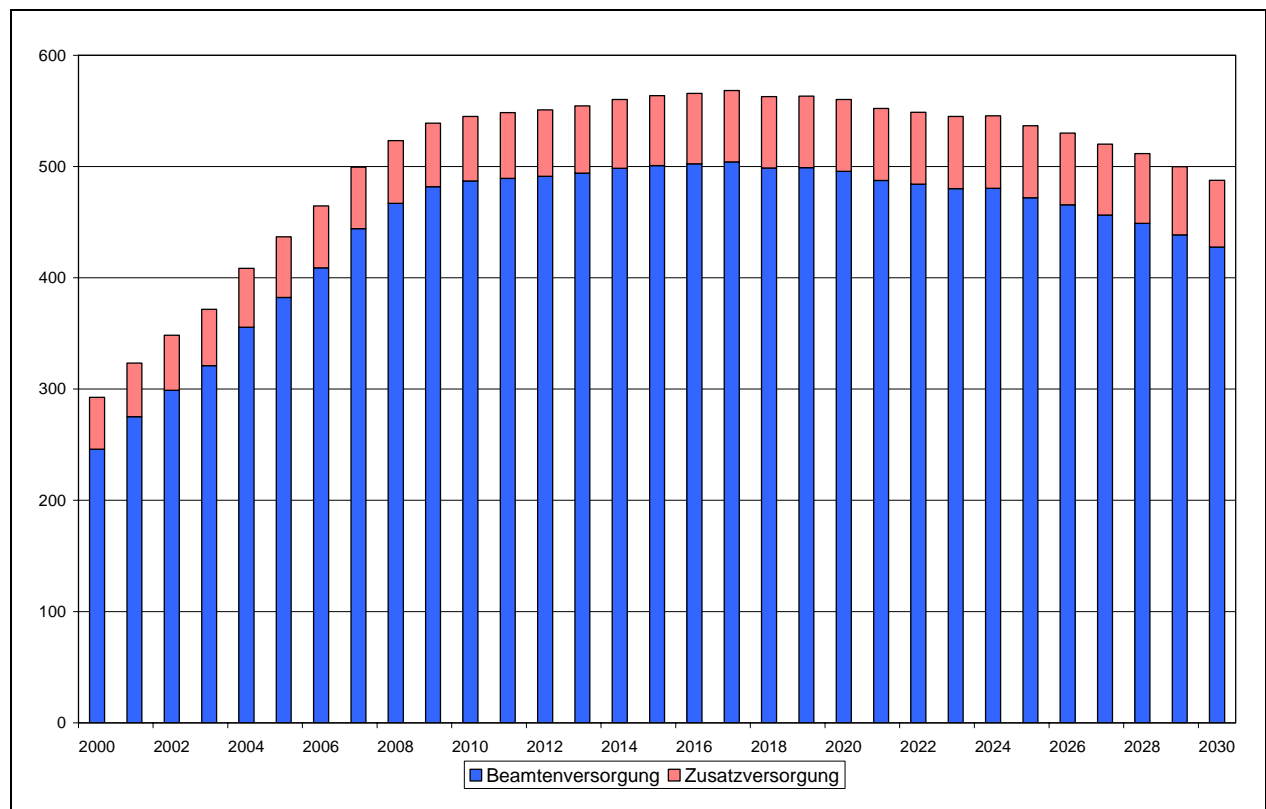
Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	5	8	11	12	62,5%	72,7%	64,7%	70,6%
Hinterbliebene	3	3	6	5	37,5%	27,3%	35,3%	29,4%
weibliche Urheber			1	1	---	---	9,1%	8,3%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,38	1,40	1,40	1,39	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren			1	1	20,0%	12,5%	9,1%	8,3%
Urheber ab 80 Jahren	1	1	1	1	20,0%	12,5%	9,1%	8,3%
Stellenindex	1,70	1,62	1,68	1,74	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Zusatzversorgung								
Urheber	15	20	8	7	93,8%	95,2%	88,9%	87,5%
Hinterbliebene	1	1	1	1	6,3%	4,8%	11,1%	12,5%
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,3%	0,4%	0,2%	0,1%

Entwicklung der Versorgung in den Sonderhaushalten (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	407	528	678	725	246,0	321,6	408,9	444,9
Zusatzversorgung	334	372	393	379	46,6	50,5	55,7	55,2
Insgesamt	741	900	1.071	1.104	292,6	372,1	464,7	500,2

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 in den Sonderhaushalten



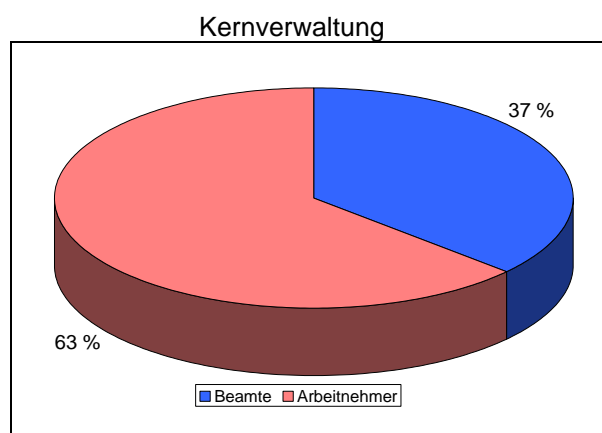
Quelle: Anlage 30.

Produktplan 31: Arbeit

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	557	372	293	280	517,6	334,9	255,8	244,1

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

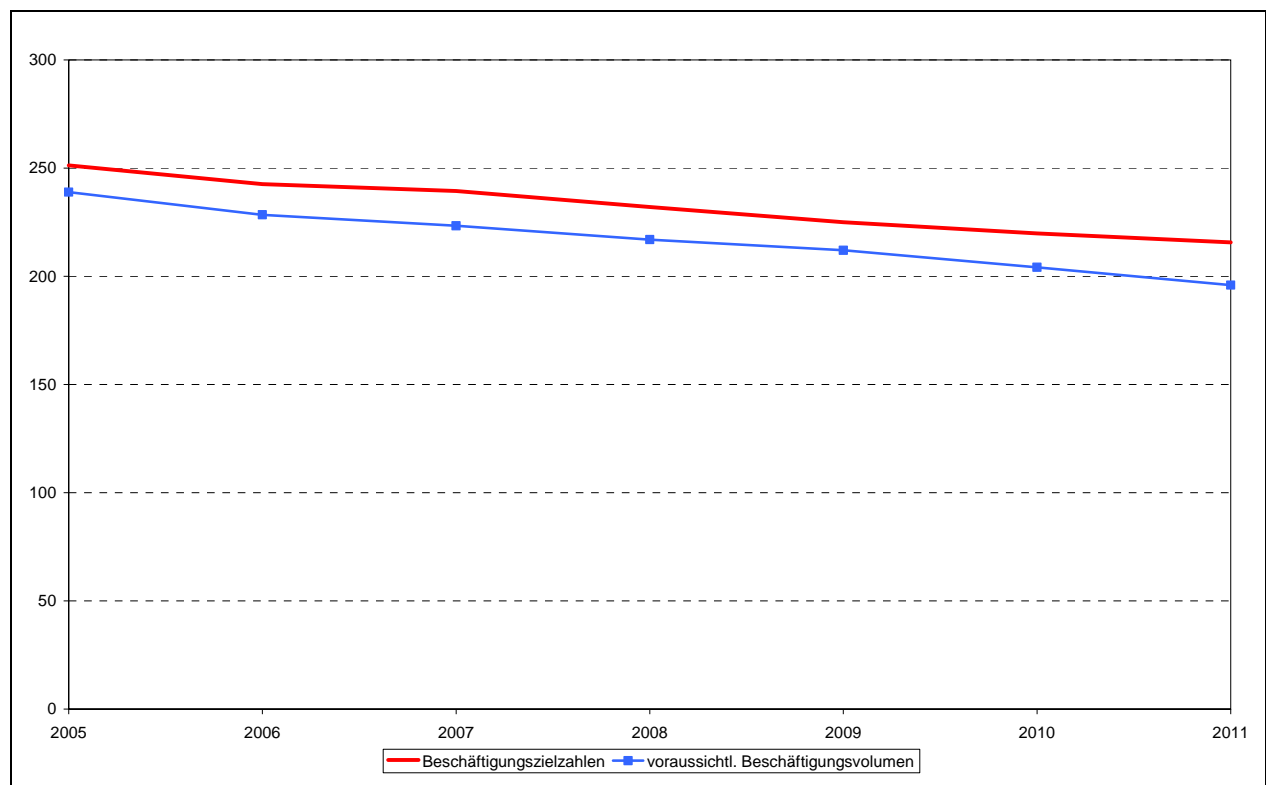
Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	24.744	16.932	12.268	11.755
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	18.677	14.257	12.018	11.507
Gesamt	24.744	16.932	12.268	11.755

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

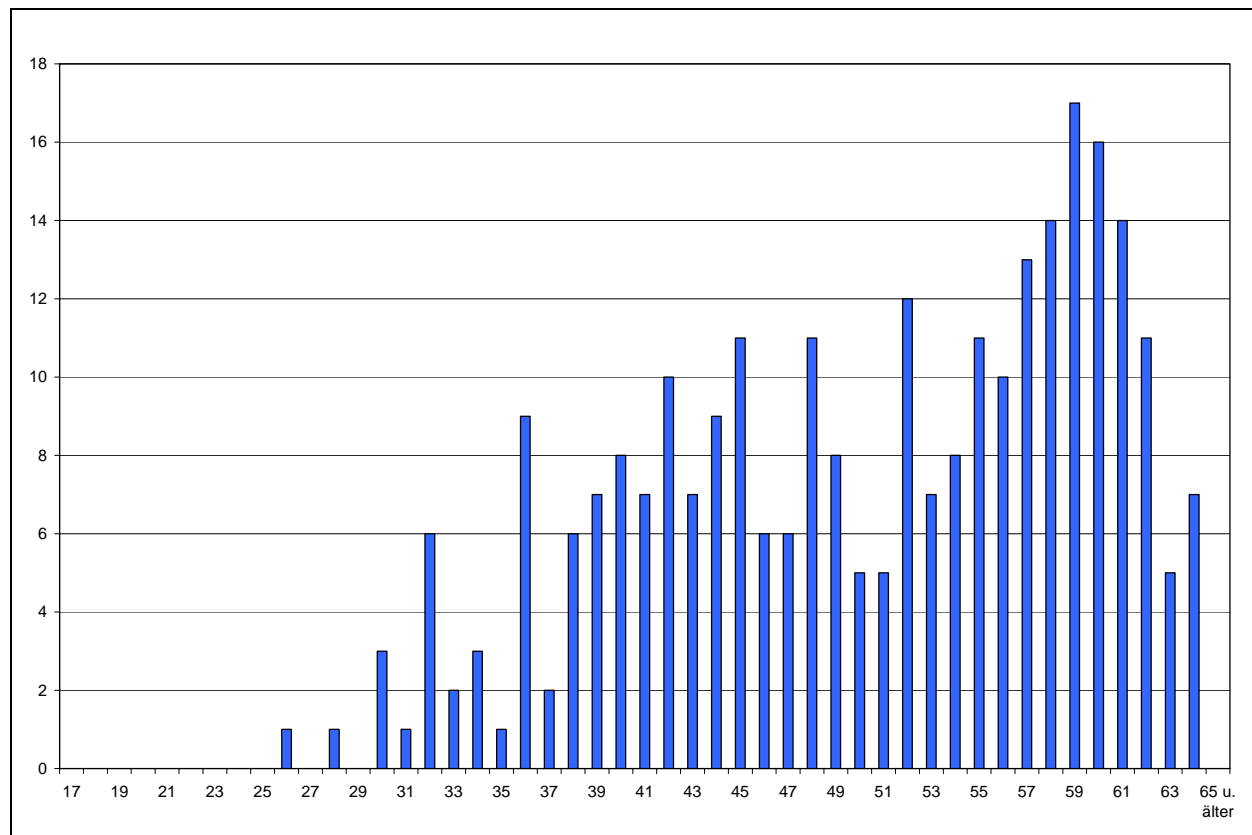
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	223,3	239,4	-16,1	11.041	11.041	0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	223,3	239,4	-16,1	11.041	11.041	0
Refinanzierte	7,1	---	---	465	465	0
Nebentitel	---	---	---	249	249	0
Insgesamt	230,4	---	---	11.755	11.755	0
Abgänge 58er	0,0	---	---	0	---	---
Abwesende	13,7	---	---	11	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)



Quelle: Anlage 28.

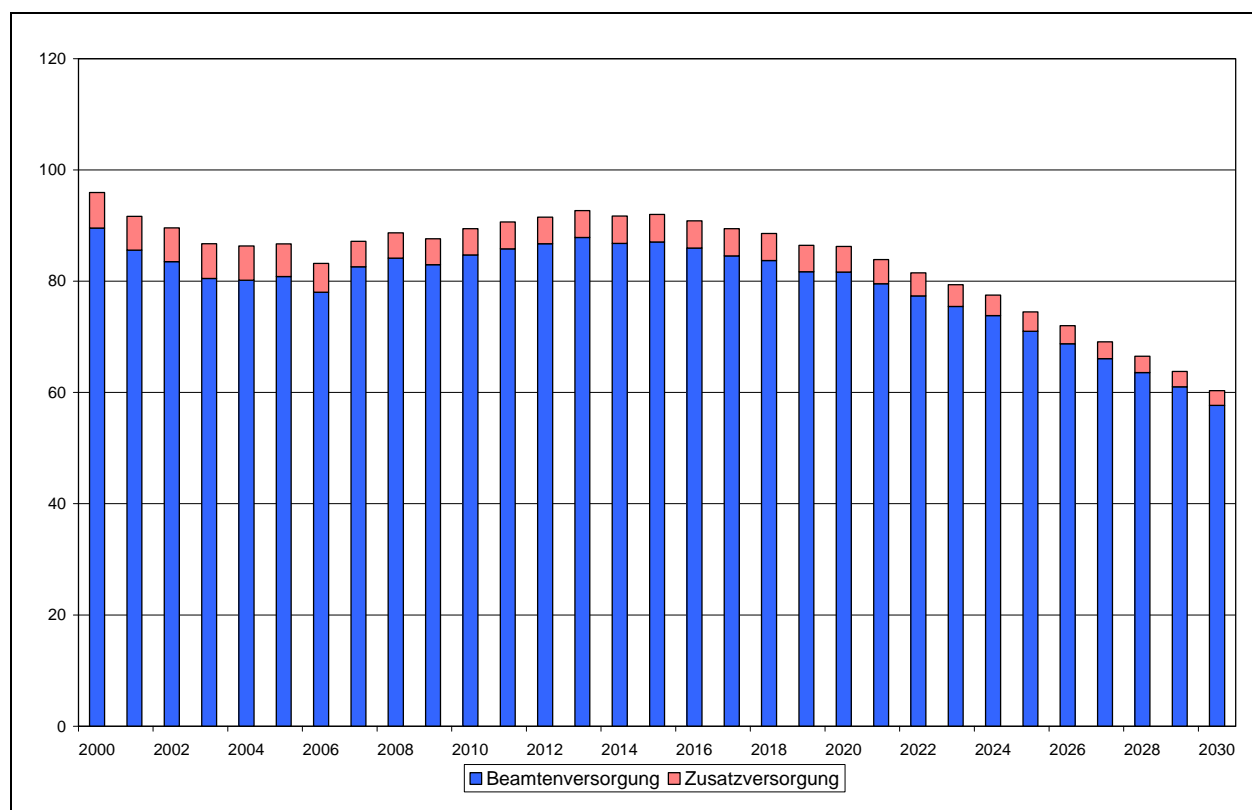
Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	557	372	293	280				
weibliche Beschäftigte	281	195	164	157	50,4%	52,4%	56,0%	56,1%
Teilzeitbeschäftigte	103	94	93	90	18,5%	25,3%	31,7%	32,1%
Beschäftigte je VZÄ	1,08	1,11	1,15	1,15	---	---	---	---
Abwesende	44	30	20	15	7,9%	8,1%	6,8%	5,4%
Beschäftigte unter 35 Jahren	75	48	18	17	13,5%	12,9%	6,1%	6,1%
Beschäftigte über 55 Jahren	107	91	112	107	19,2%	24,5%	38,2%	38,2%
Durchschnittsalter	46,4	47,7	49,9	50,3	---	---	---	---
Beamte	160	134	108	103	28,7%	36,0%	36,9%	36,8%
Arbeitnehmer	397	238	185	177	71,3%	64,0%	63,1%	63,2%
einfacher Dienst	25	3	1	1	4,5%	0,8%	0,3%	0,4%
mittlerer Dienst	240	153	107	97	43,1%	41,1%	36,5%	34,6%
gehobener Dienst	203	156	140	141	36,4%	41,9%	47,8%	50,4%
höherer Dienst	89	60	45	41	16,0%	16,1%	15,4%	14,6%
Stellenindex	1,11	1,15	1,15	1,16	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					2,5%	2,0%	1,6%	1,5%
Auszubildende					---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	158	144	140	145	89,5	80,5	78,5	82,6
Zusatzversorgung	53	50	40	36	6,4	6,2	5,2	4,6
Insgesamt	211	194	180	181	96,0	86,7	83,7	87,2

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030



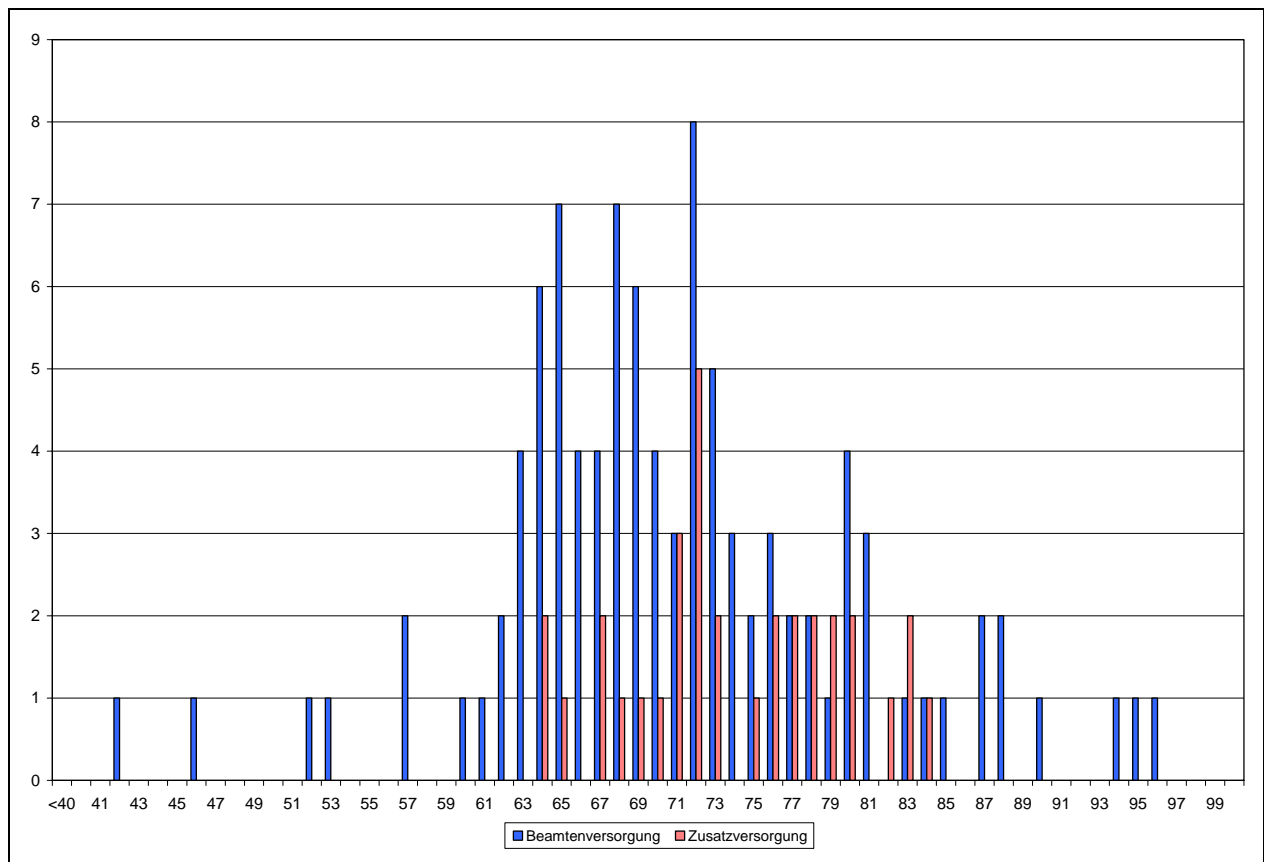
Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007) ⁷

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	4.264	4.578	3.539	3.554	0	33	31	35
Zusatzversorgung	121	117	114	105	0	0		0
Versorgungsausgaben	4.385	4.695	3.653	3.659	0	33	31	35
Versorgungszuschlag			7		0	86	68	93
Versorgungsrücklage	10	91	73	67	0	2	2	2
Vorsorgeaufwendungen	10	91	80	67	0	88	70	95

⁷ Bei den Ausgliederungen sind die Versorgungsausgabenanteile enthalten, die auf ausgegliederte Einrichtungen entfallen, aber in der Kernverwaltung bzw. in Sonderhaushalten abgewickelt werden.

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	100	91	90	99	63,3%	63,2%	64,3%	68,3%
Hinterbliebene	58	53	50	46	36,7%	36,8%	35,7%	31,7%
weibliche Urheber	11	16	16	20	11,0%	17,6%	17,8%	20,2%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,50	1,51	1,52	1,53	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	22	18	17	20	22,0%	19,8%	18,9%	20,2%
Urheber ab 80 Jahren	25	21	12	14	25,0%	23,1%	13,3%	14,1%
Stellenindex	1,38	1,32	1,32	1,35	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					1,6%	1,3%	1,2%	1,2%
Zusatzversorgung								
Urheber	48	47	36	33	90,6%	94,0%	90,0%	91,7%
Hinterbliebene	5	3	4	3	9,4%	6,0%	10,0%	8,3%
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,8%	0,7%	0,5%	0,4%

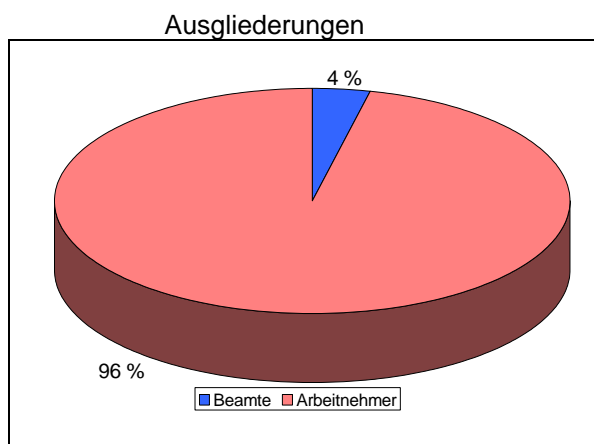
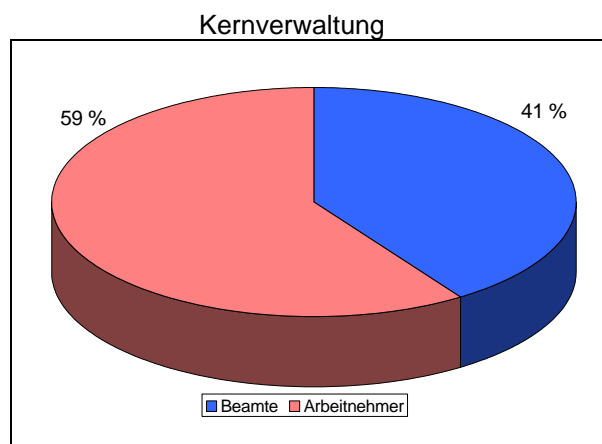
Produktplan 41: Jugend und Soziales

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	1.496	1.257	1.329	1.349	1.306,5	1.065,8	1.143,7	1.175,2
Betriebe *)	1.684	1.712	1.733	1.756	1.383,6	1.379,0	1.351,1	1.378,6

*) Werkstatt Bremen, KiTa Bremen

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

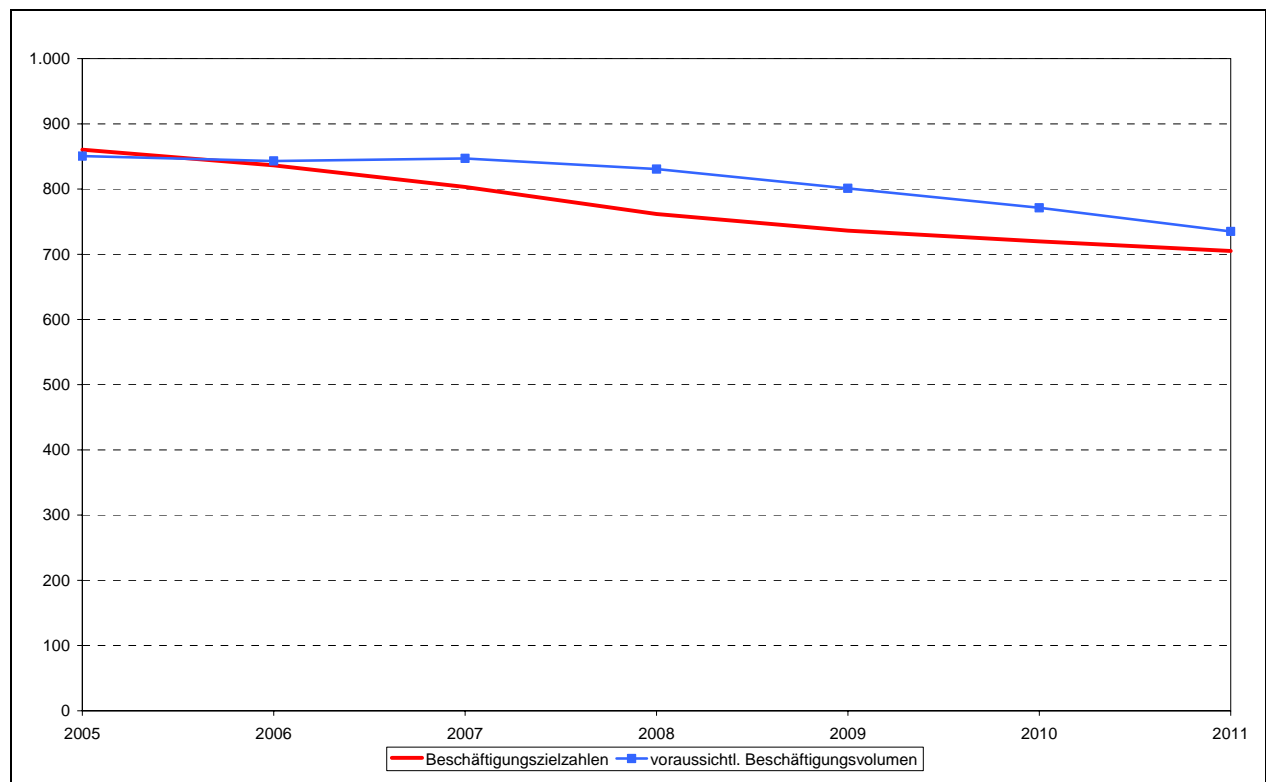
Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	40.154	43.728	51.977	51.470
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	39.640	43.293	50.364	50.015
Betriebe	40.356	50.406	53.112	54.916
Gesamt	80.510	94.134	105.089	106.385

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

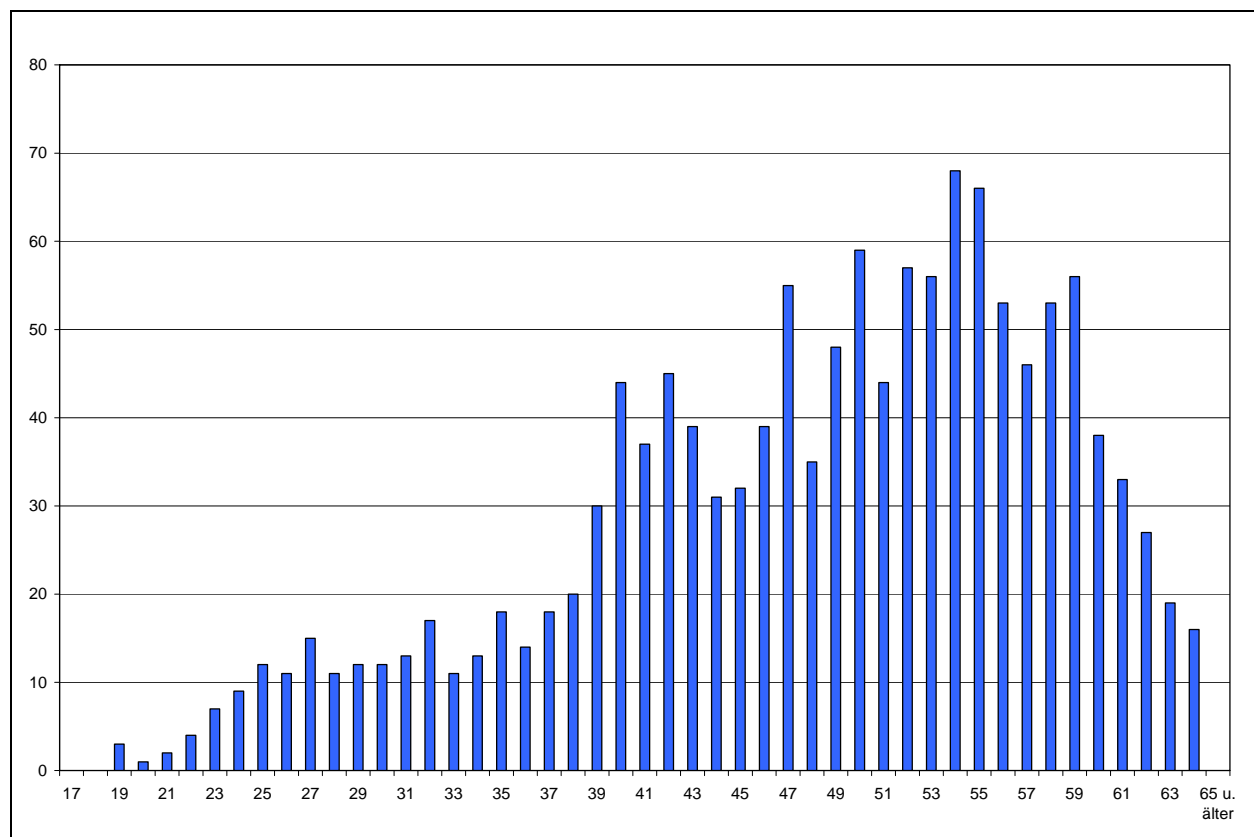
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	846,9	803,4	43,6	40.289	40.356	-67
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	846,9	803,4	43,6	40.289	40.356	-67
Refinanzierte	252,9	---	---	9.730	9.662	67
Nebentitel	---	---	---	1.454	1.482	-28
Insgesamt	1.099,8	---	---	51.473	51.501	-28
Abgänge 58er	0,0	---	---	0	---	---
Abwesende	75,4	---	---	114	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)

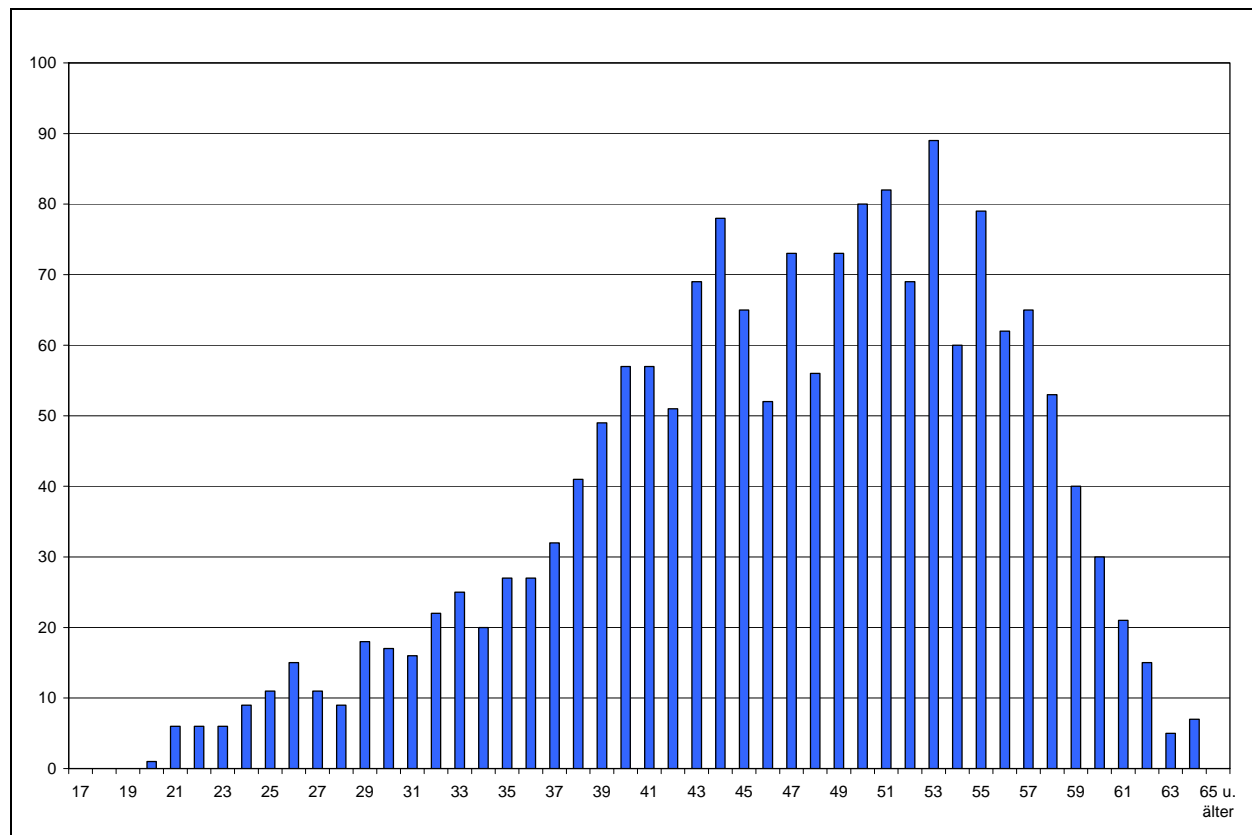


Quelle: Anlage 28.

Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	1.496	1.257	1.329	1.349				
weibliche Beschäftigte	985	818	860	885	65,8%	65,1%	64,7%	65,6%
Teilzeitbeschäftigte	454	444	465	435	30,3%	35,3%	35,0%	32,2%
Beschäftigte je VZÄ	1,15	1,18	1,16	1,15	---	---	---	---
Abwesende	142	99	67	86	9,5%	7,9%	5,0%	6,4%
Beschäftigte unter 35 Jahren	269	116	117	153	18,0%	9,2%	8,8%	11,3%
Beschäftigte über 55 Jahren	139	205	338	341	9,3%	16,3%	25,4%	25,3%
Durchschnittsalter	43,1	46,7	48,6	48,0	---	---	---	---
Beamte	470	471	557	548	31,4%	37,5%	41,9%	40,6%
Arbeitnehmer	1.026	786	772	801	68,6%	62,5%	58,1%	59,4%
einfacher Dienst	120	54	30	24	8,0%	4,3%	2,3%	1,8%
mittlerer Dienst	469	313	265	288	31,4%	24,9%	19,9%	21,3%
gehobener Dienst	816	797	931	938	54,5%	63,4%	70,1%	69,5%
höherer Dienst	91	93	103	99	6,1%	7,4%	7,8%	7,3%
Stellenindex	1,07	1,14	1,11	1,11	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					6,6%	6,6%	7,3%	7,4%
Auszubildende					---	---	---	---

Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen (2007)



Quelle: Anlage 29.

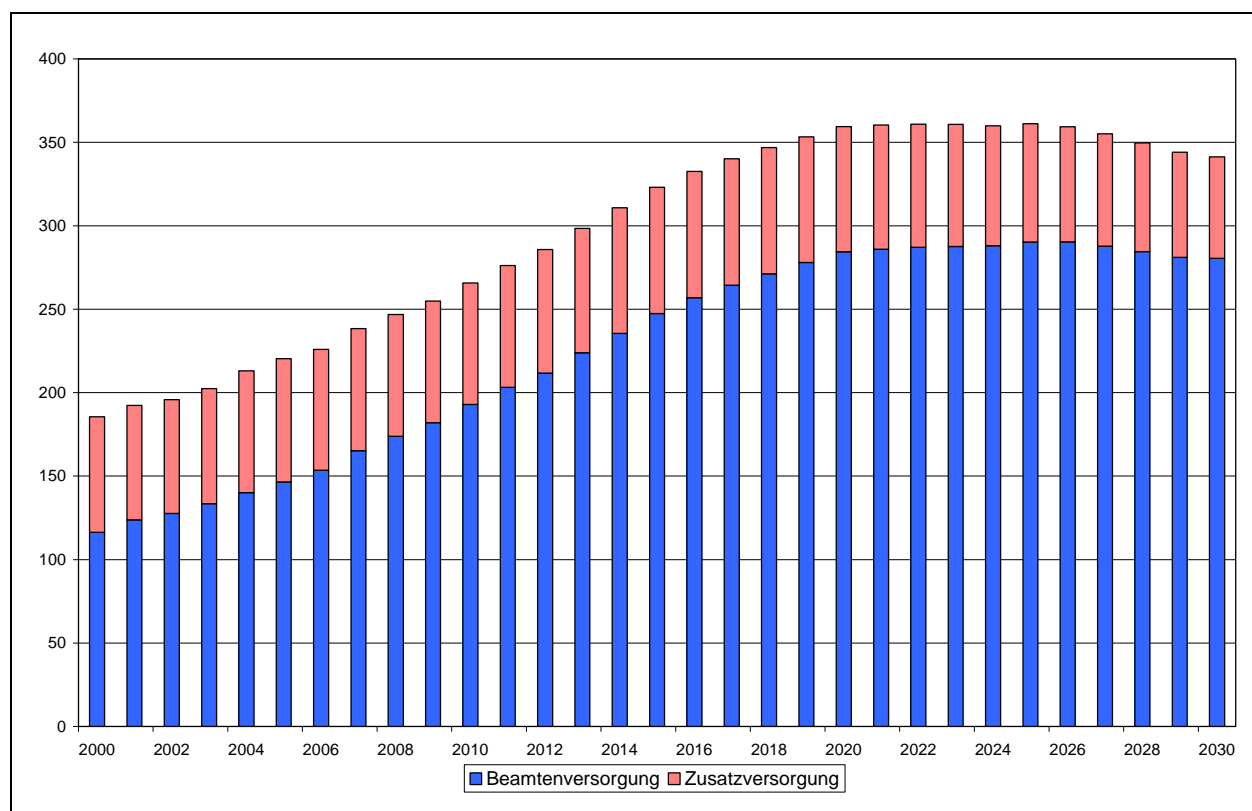
Personalkennzahlen in den Ausgliederungen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	1.684	1.712	1.733	1.756				
weibliche Beschäftigte	1.446	1.460	1.474	1.482	85,9%	85,3%	85,1%	84,4%
Teilzeitbeschäftigte	905	1.049	1.186	1.193	53,7%	61,3%	68,4%	67,9%
Beschäftigte je VZÄ	1,22	1,24	1,28	1,27	---	---	---	---
Abwesende	237	218	151	155	14,1%	12,7%	8,7%	8,8%
Beschäftigte unter 35 Jahren	468	326	197	192	27,8%	19,0%	11,4%	10,9%
Beschäftigte über 55 Jahren	125	139	257	298	7,4%	8,1%	14,8%	17,0%
Durchschnittsalter	40,7	42,8	46,1	46,6	---	---	---	---
Beamte	77	58	61	62	4,6%	3,4%	3,5%	3,5%
Arbeitnehmer	1.607	1.654	1.672	1.694	95,4%	96,6%	96,5%	96,5%
einfacher Dienst	344	310	276	284	20,4%	18,1%	15,9%	16,2%
mittlerer Dienst	840	967	1.045	1.054	49,9%	56,5%	60,3%	60,0%
gehobener Dienst	494	429	397	401	29,3%	25,1%	22,9%	22,8%
höherer Dienst	6	6	15	17	0,4%	0,4%	0,9%	1,0%
Stellenindex	0,95	0,96	0,94	0,94	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Ausgliederungen					22,0%	22,5%	22,1%	9,7%
Auszubildende					---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	207	231	271	291	116,4	133,5	153,5	165,2
Zusatzversorgung	464	484	487	481	69,1	68,9	72,5	73,2
Insgesamt	671	715	758	772	185,5	202,4	226,0	238,4

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030



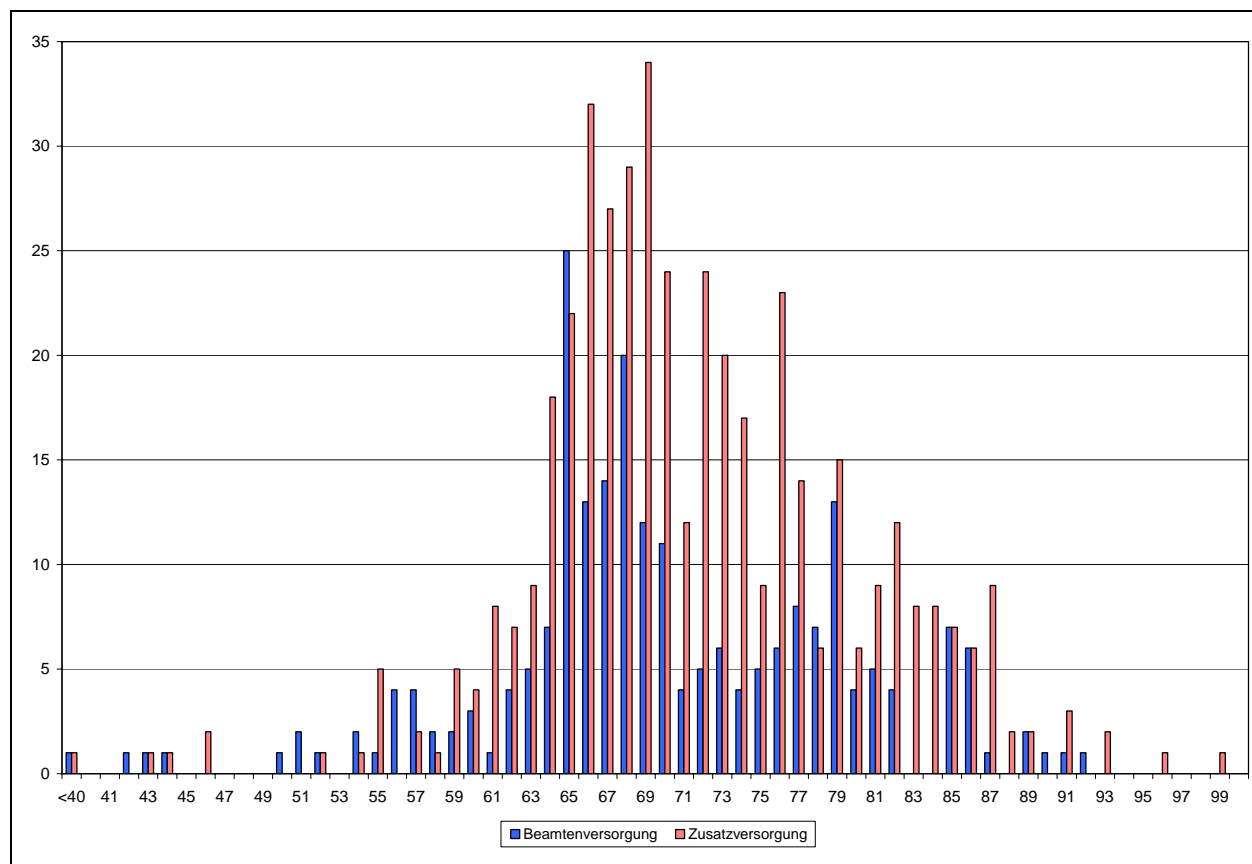
Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007) ⁸

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	4.910	5.813	6.404	6.751	217	263	234	234
Zusatzversorgung	1.152	1.227	1.309	1.251	164	141	183	171
Versorgungsausgaben	6.062	7.040	7.713	8.002	381	404	417	405
Versorgungszuschlag			1.068	1.115	208	258	2.637	2.732
Versorgungsrücklage	22	264	182	182	1	3	14	14
Vorsorgeaufwendungen	22	264	1.250	1.297	209	261	2.651	2.746

⁸ Bei den Ausgliederungen sind die Versorgungskostenanteile enthalten, die auf ausgegliederte Einrichtungen entfallen, aber in der Kernverwaltung bzw. in den Sonderhaushalten abgewickelt werden.

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	156	182	211	228	75,4%	78,8%	77,9%	78,4%
Hinterbliebene	51	49	60	63	24,6%	21,2%	22,1%	21,6%
weibliche Urheber	78	92	103	109	50,0%	50,5%	48,8%	47,8%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,58	1,57	1,59	1,60	1,58	1,57	1,59	1,60
Urheber unter 65 Jahren	42	48	42	43	26,9%	26,4%	19,9%	18,9%
Urheber ab 80 Jahren	11	23	26	28	7,1%	12,6%	12,3%	12,3%
Stellenindex	1,30	1,30	1,32	1,31	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					2,5%	2,6%	2,7%	2,8%
Zusatzversorgung								
Urheber	433	452	456	450	93,3%	93,4%	93,6%	93,6%
Hinterbliebene	31	32	31	31	6,7%	6,6%	6,4%	6,4%
Anteil an den Urhebern insgesamt					8,1%	8,3%	8,7%	8,8%

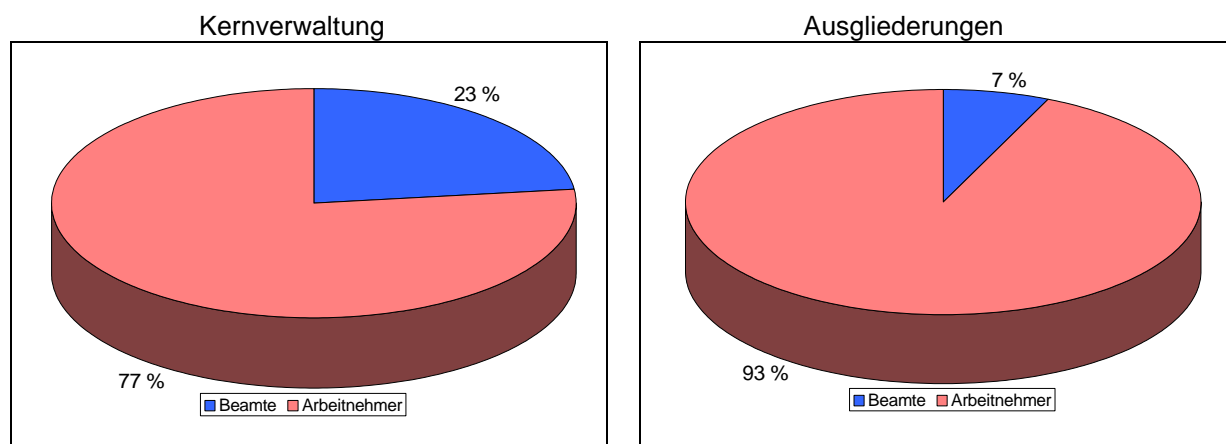
Produktplan 51: Gesundheit

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	397	376	359	352	340,1	319,2	304,9	298,2
Sonderhaushalte *)	104	81	60	61	93,2	70,0	50,6	51,3

*) Landesuntersuchungsamt

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

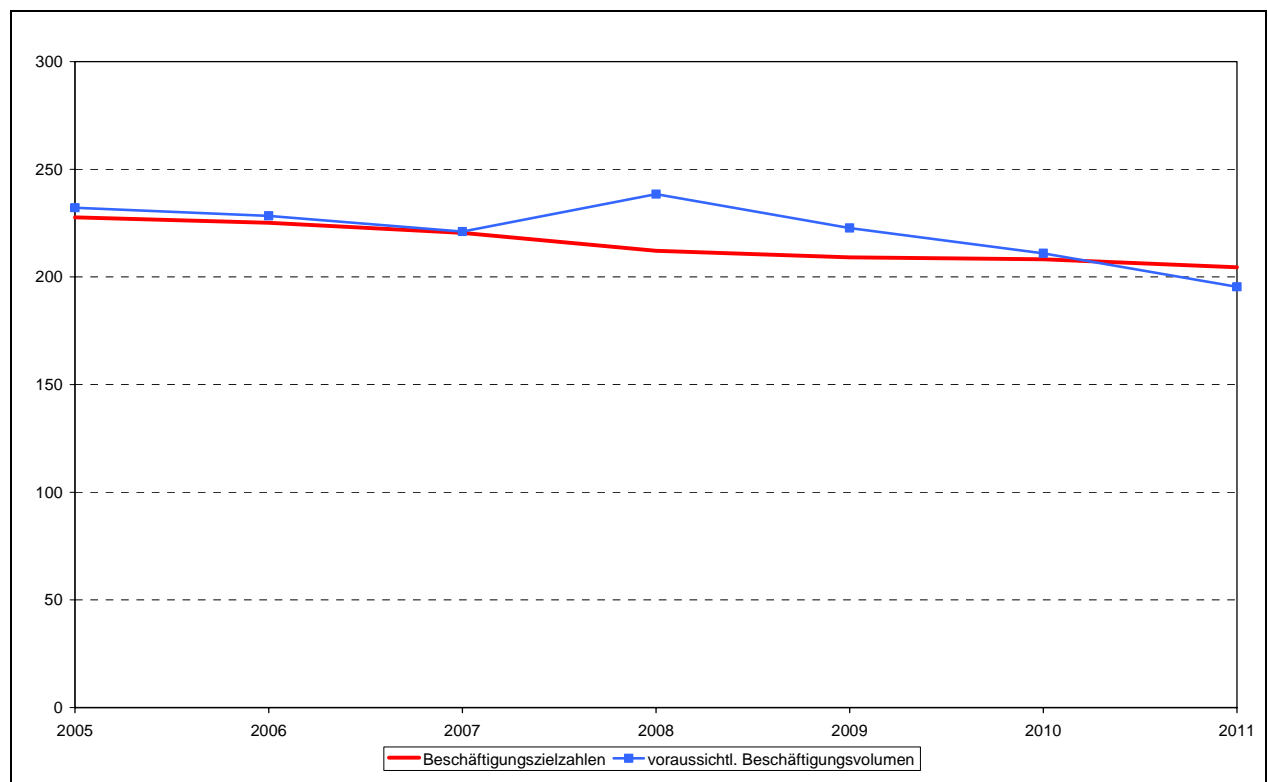
	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	15.033	16.339	15.307	15.289
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	13.936	14.704	14.009	14.008
Sonderhaushalte *)	5.718	5.546	3.331	3.233
Gesamt	20.751	21.885	18.639	18.522

*) Einschließlich Versorgungsausgaben.

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

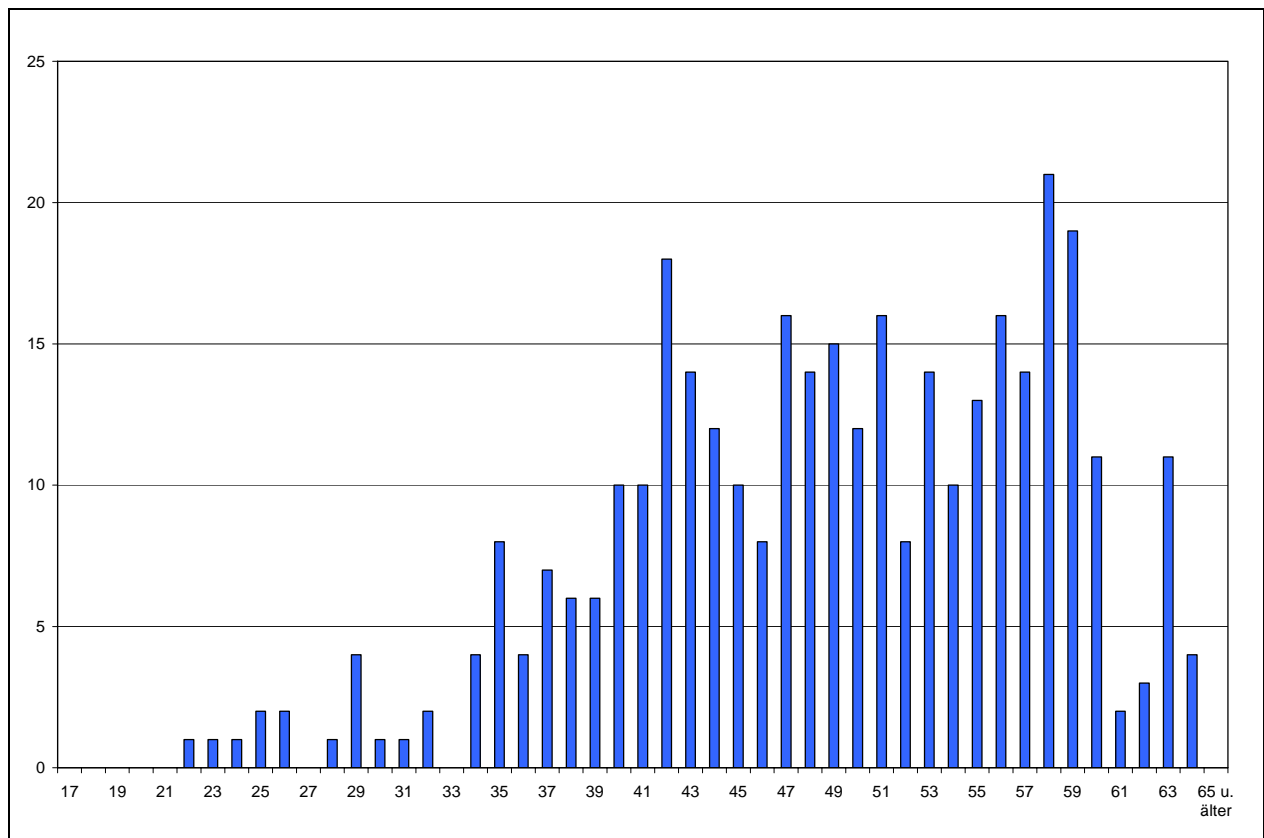
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	221,1	220,5	0,6	11.912	11.912	0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	221,1	220,5	0,6	11.912	11.912	0
Refinanzierte	47,7	---	---	2.096	2.359	-263
Nebentitel	---	---	---	1.281	1.281	0
Insgesamt	268,7	---	---	15.289	15.553	-264
Abgänge 58er	0,0	---	---	0	---	---
Abwesende	29,5	---	---	17	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)

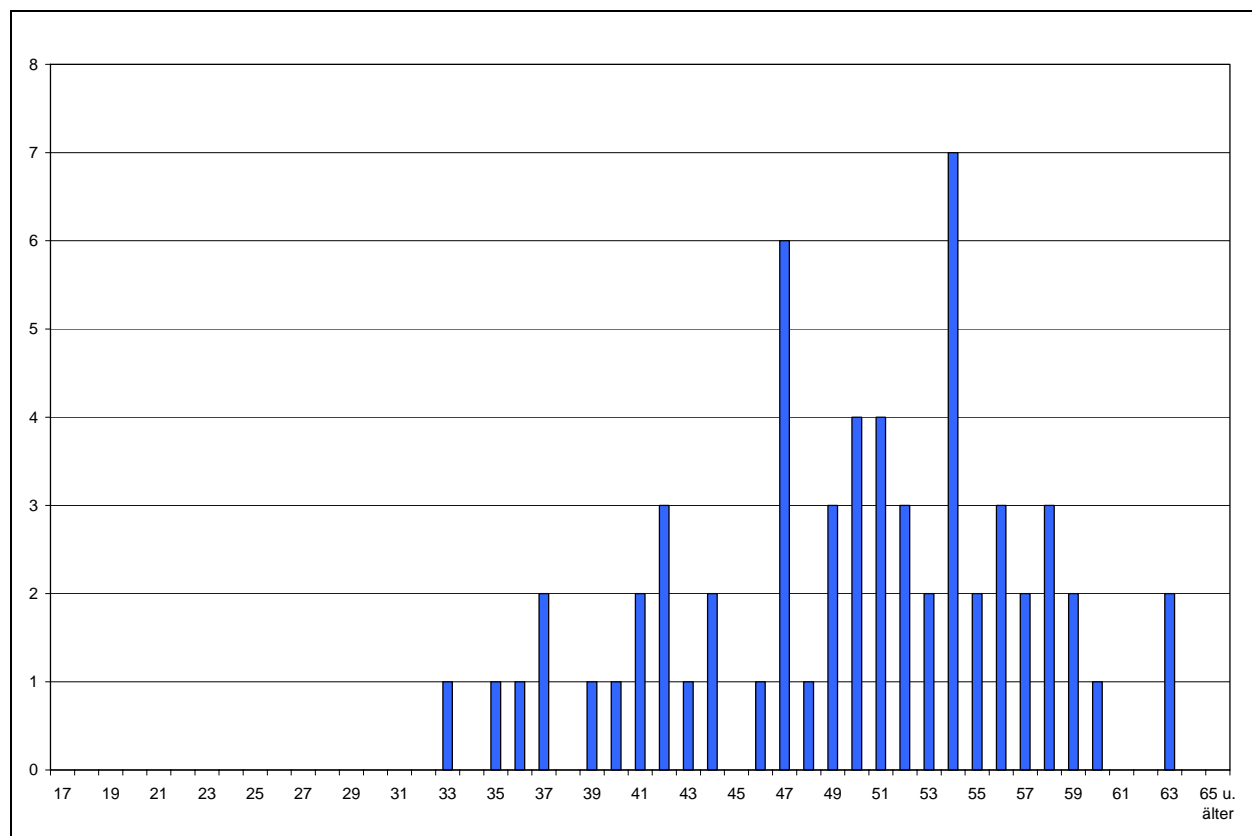


Quelle: Anlage 28.

Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	397	376	359	352				
weibliche Beschäftigte	257	230	215	217	64,7%	61,2%	59,9%	61,6%
Teilzeitbeschäftigte	127	136	133	136	32,0%	36,2%	37,0%	38,6%
Beschäftigte je VZÄ	1,17	1,18	1,18	1,18	---	---	---	---
Abwesende	32	31	22	23	8,1%	8,2%	6,1%	6,5%
Beschäftigte unter 35 Jahren	52	32	26	20	13,1%	8,5%	7,2%	5,7%
Beschäftigte über 55 Jahren	52	75	97	101	13,1%	19,9%	27,0%	28,7%
Durchschnittsalter	45,1	47,1	48,5	48,8	---	---	---	---
Beamte	79	93	94	81	19,9%	24,7%	26,2%	23,0%
Arbeitnehmer	318	283	265	271	80,1%	75,3%	73,8%	77,0%
einfacher Dienst	34	9	5	4	8,6%	2,4%	1,4%	1,1%
mittlerer Dienst	174	157	155	157	43,8%	41,8%	43,2%	44,6%
gehobener Dienst	90	98	79	77	22,7%	26,1%	22,0%	21,9%
höherer Dienst	99	112	120	114	24,9%	29,8%	33,4%	32,4%
Stellenindex	1,12	1,20	1,18	1,17	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					1,8%	2,0%	2,0%	1,9%
Auszubildende					---	---	---	---

Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen (2007)



Quelle: Anlage 29.

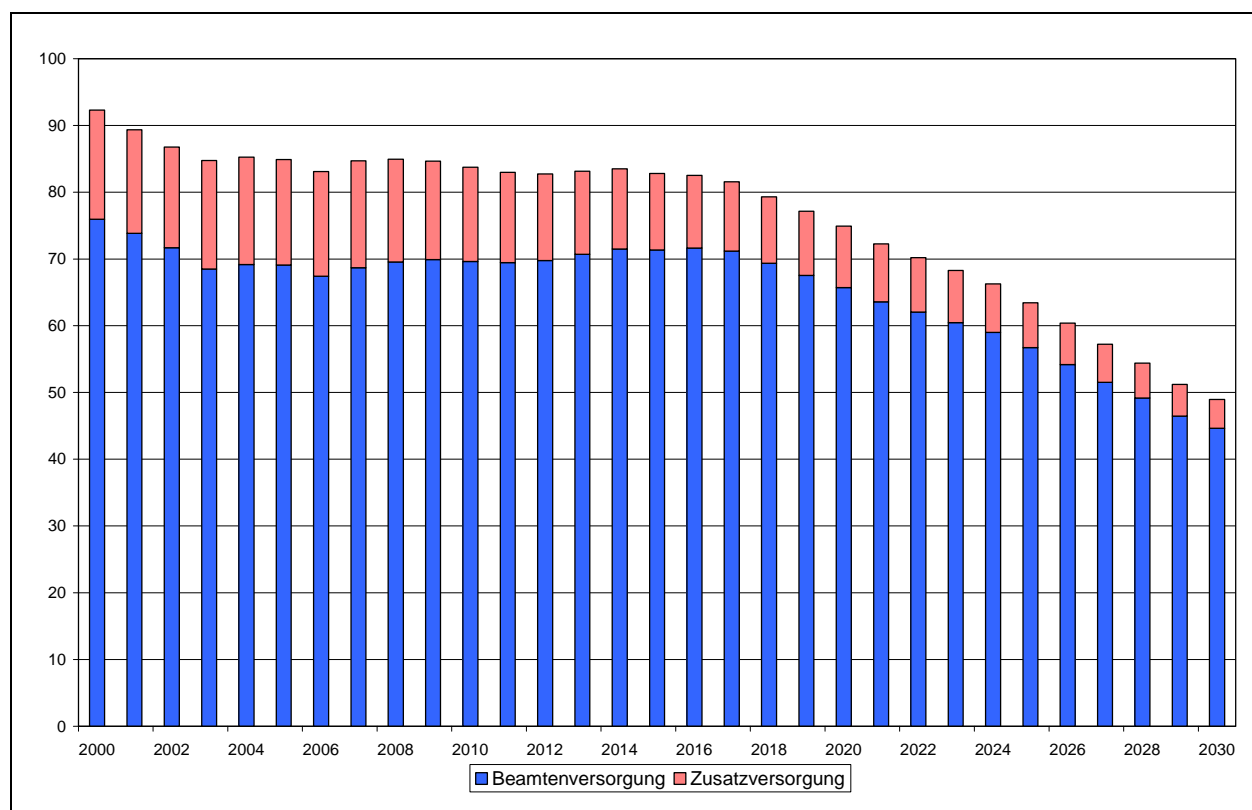
Personalkennzahlen in den Ausgliederungen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	104	81	60	61				
weibliche Beschäftigte	80	63	50	49	76,9%	77,8%	83,3%	80,3%
Teilzeitbeschäftigte	27	30	32	32	26,0%	37,0%	53,3%	52,5%
Beschäftigte je VZÄ	1,12	1,16	1,19	1,19	---	---	---	---
Abwesende	15	12	4	4	14,4%	14,8%	6,7%	6,6%
Beschäftigte unter 35 Jahren	20	5	1	1	19,2%	6,2%	1,7%	1,6%
Beschäftigte über 55 Jahren	15	12	10	13	14,4%	14,8%	16,7%	21,3%
Durchschnittsalter	43,6	46,2	49,0	49,7	---	---	---	---
Beamte	18	13	4	4	17,3%	16,0%	6,7%	6,6%
Arbeitnehmer	86	68	56	57	82,7%	84,0%	93,3%	93,4%
einfacher Dienst	8		2	2	7,7%	0,0%	3,3%	3,3%
mittlerer Dienst	43	32	22	23	41,3%	39,5%	36,7%	37,7%
gehobener Dienst	34	31	22	22	32,7%	38,3%	36,7%	36,1%
höherer Dienst	19	18	14	14	18,3%	22,2%	23,3%	23,0%
Stellenindex	1,07	1,13	1,11	1,11	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Ausgliederungen					1,4%	1,1%	0,8%	0,3%
Auszubildende	1				---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	132	123	125	124	76,0	68,5	68,1	68,7
Zusatzversorgung	126	127	118	114	16,4	16,2	15,8	16,0
Insgesamt	258	250	243	238	92,3	84,7	83,9	84,7

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030



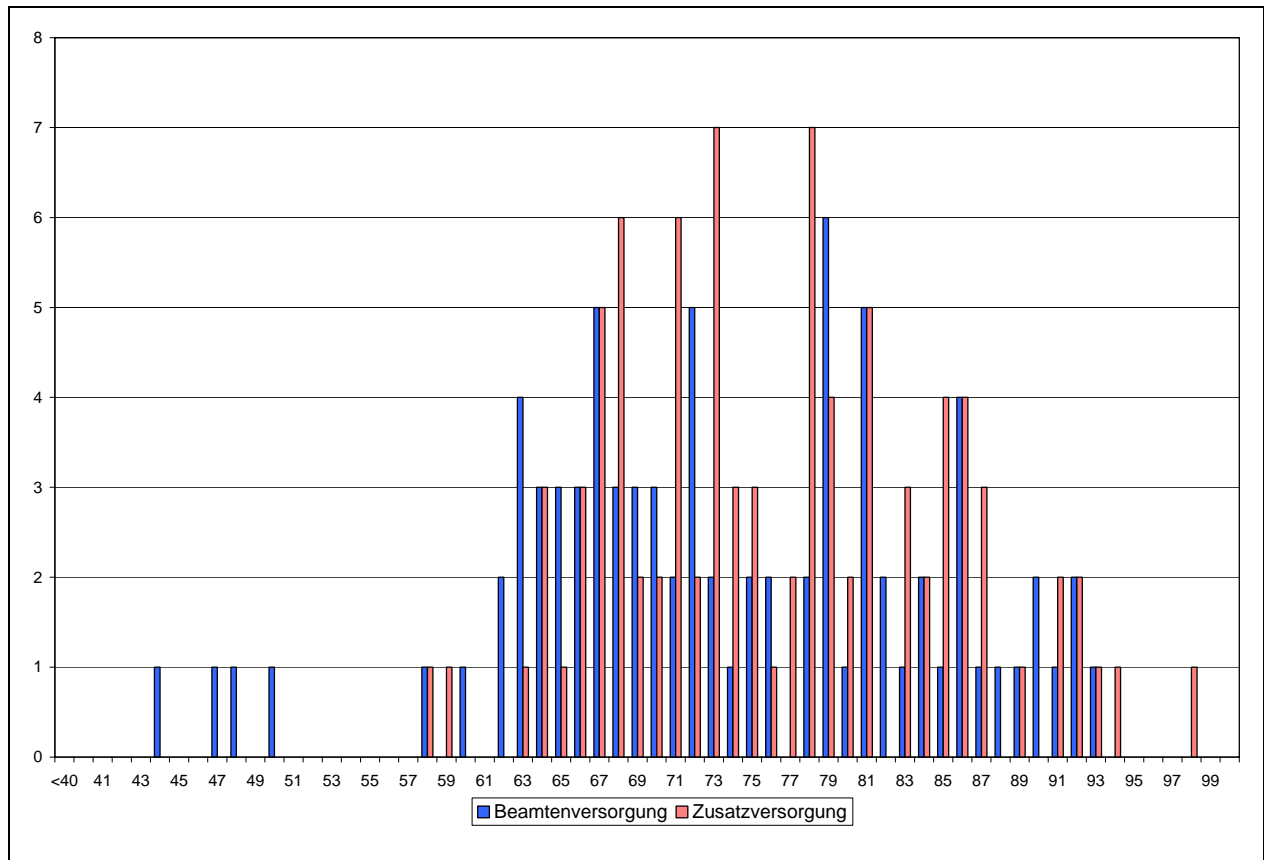
Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007)⁹

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	3.644	3.604	3.119	3.280	622	632	859	815
Zusatzversorgung	355	328	320	308	131	127	181	165
Versorgungsausgaben	3.999	3.932	3.439	3.588	753	759	1.040	980
Versorgungszuschlag			101	103				
Versorgungsrücklage	8	80	60	58	9	47	74	80
Vorsorgeaufwendungen	8	80	161	161	9	47	74	80

⁹ Bei den Ausgliederungen sind die Versorgungsausgabenanteile enthalten, die auf ausgegliederte Einrichtungen entfallen, aber in der Kernverwaltung bzw. in den Sonderhaushalten abgewickelt werden.

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

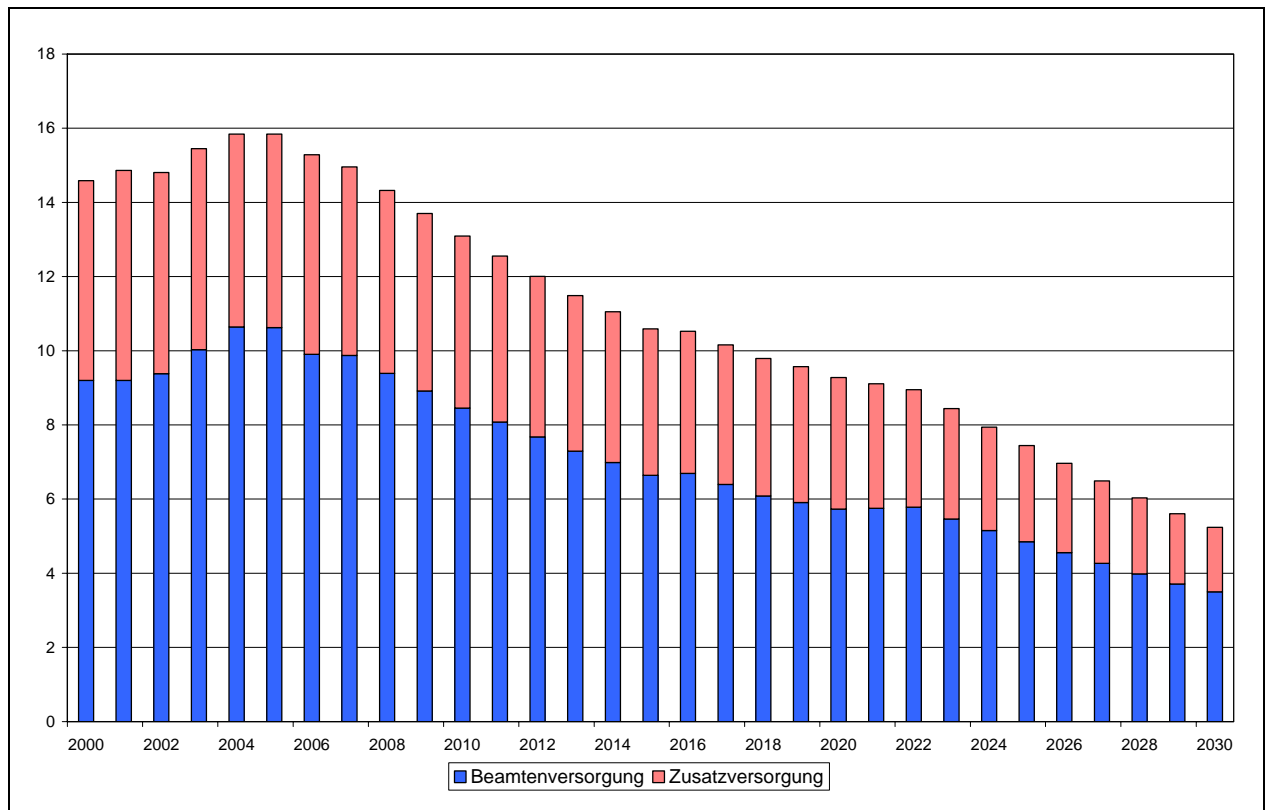
Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	96	82	80	82	72,7%	66,7%	64,0%	66,1%
Hinterbliebene	36	41	45	42	27,3%	33,3%	36,0%	33,9%
weibliche Urheber	19	18	17	19	19,8%	22,0%	21,3%	23,2%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,52	1,53	1,55	1,53	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	18	14	11	15	18,8%	17,1%	13,8%	18,3%
Urheber ab 80 Jahren	19	21	23	24	19,8%	25,6%	28,8%	29,3%
Stellenindex	1,40	1,39	1,40	1,40	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					1,6%	1,2%	1,0%	1,0%
Zusatzversorgung								
Urheber	101	98	93	91	80,2%	77,2%	78,8%	79,8%
Hinterbliebene	25	29	25	23	19,8%	22,8%	21,2%	20,2%
Anteil an den Urhebern insgesamt					1,9%	1,8%	1,8%	1,8%

Entwicklung der Versorgung in den Sonderhaushalten (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	17	18	20	20	9,2	10,0	9,9	9,9
Zusatzversorgung	31	33	30	28	5,4	5,4	5,4	5,1
Insgesamt	48	51	50	48	14,6	15,5	15,3	15,0

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 in den Sonderhaushalten



Quelle: Anlage 30.

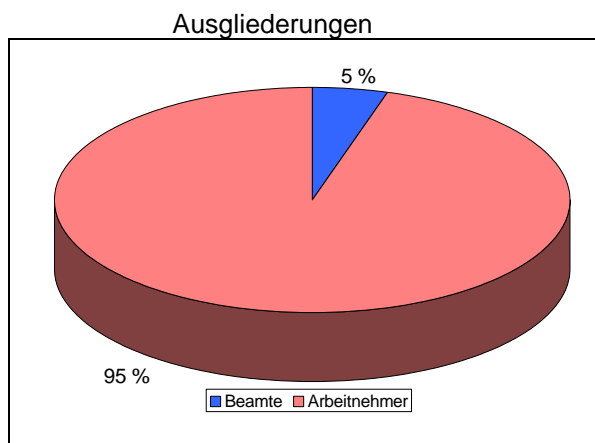
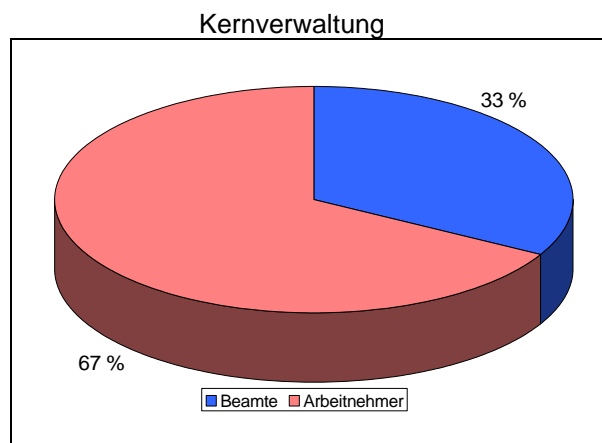
Produktplan 68: Bau, Umwelt und Verkehr

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	1.272	1.052	951	927	1.215,6	979,4	858,3	838,3
Betriebe *)	1.561	1.206	1.007	985	1.519,3	1.156,7	930,8	911,5

*) Bremer Baubetrieb, Bremer Kommunikationstechnik, Gebäude- und Technikmanagement Bremen, Geoinformation Bremen

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

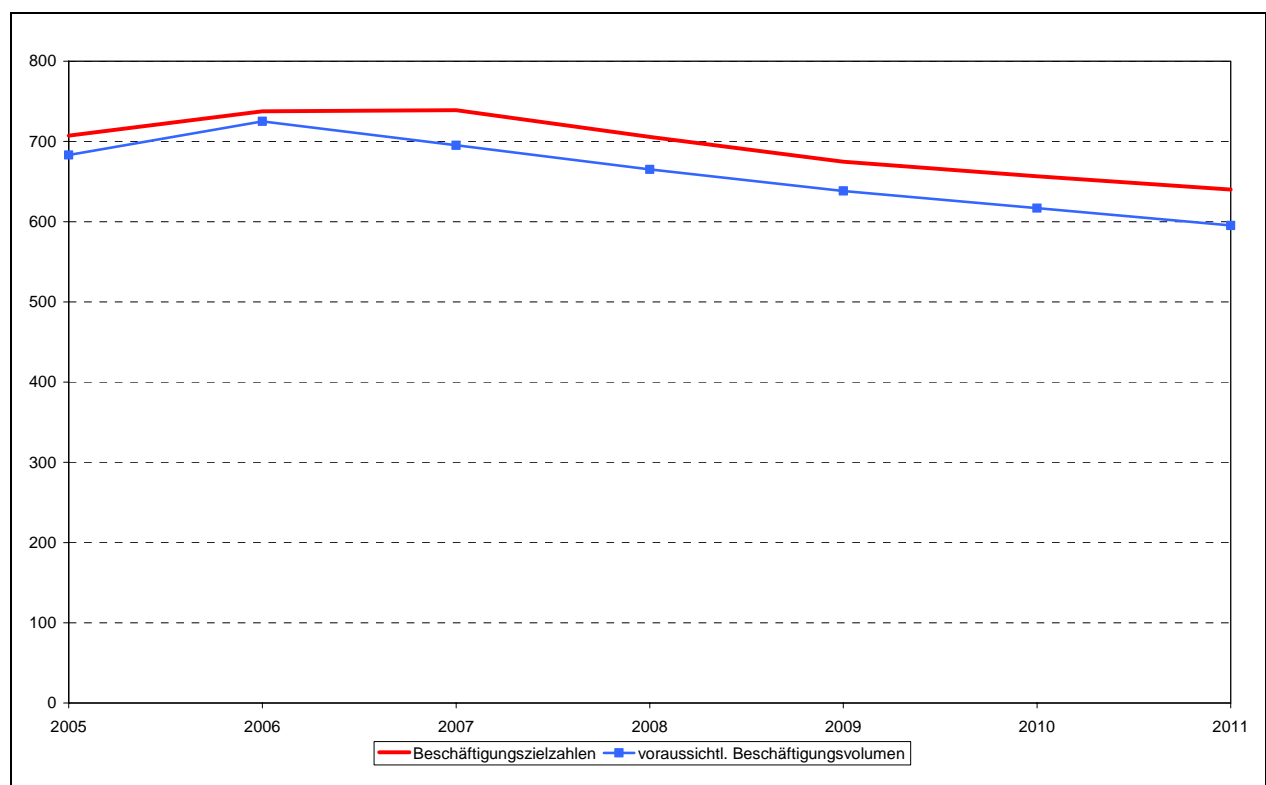
	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	42.549	42.269	42.437	40.809
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	42.393	42.123	41.680	40.087
Betriebe	50.824	47.017	41.107	40.307
Gesamt	93.373	89.286	83.544	81.116

*) Einschließlich Versorgungsausgaben.

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

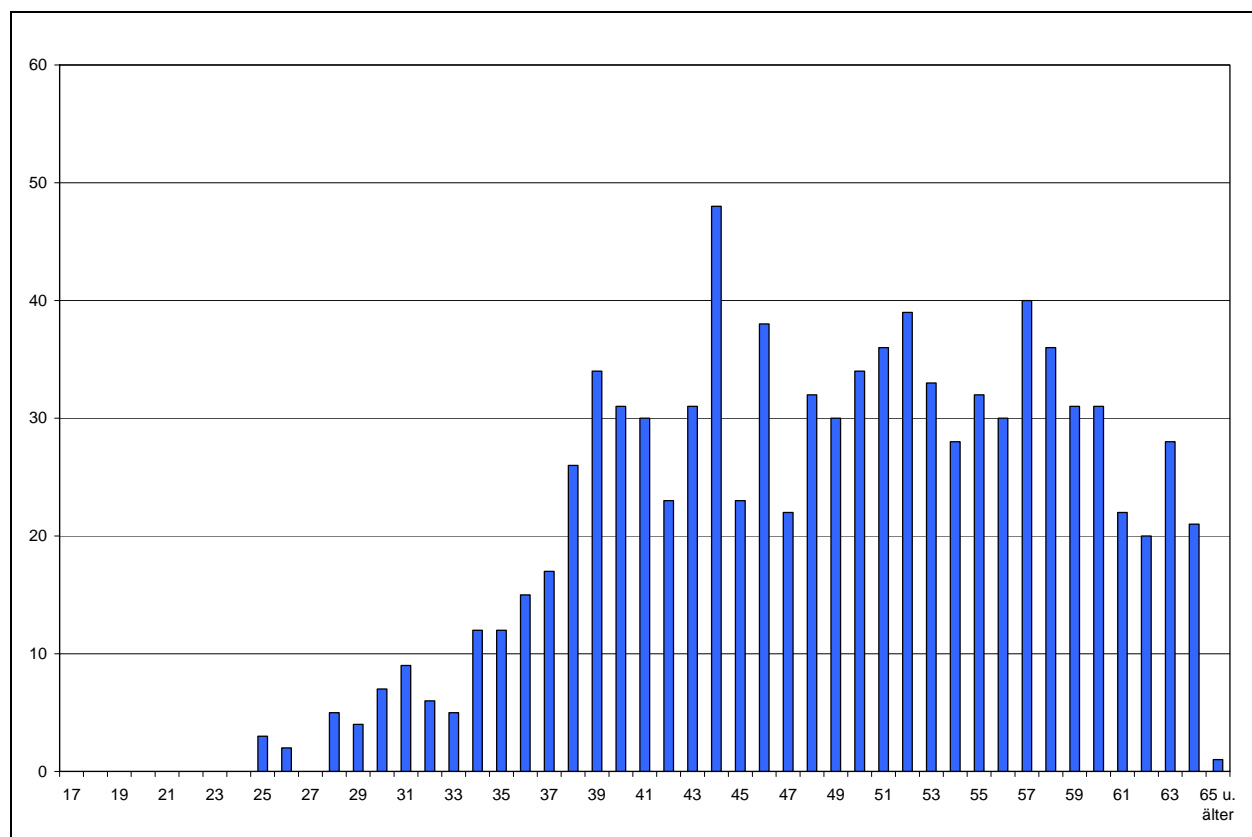
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	681,0	724,9	-43,9	35.056	35.928	-872
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	681,0	724,9	-43,9	35.056	35.928	-872
Refinanzierte	110,7	---	---	5.031	5.091	-60
Nebentitel	---	---	---	721	833	-111
Insgesamt	791,8	---	---	40.809	41.852	-1.043
Abgänge 58er	1,0	---	---	0	---	---
Abwesende	45,5	---	---	73	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)

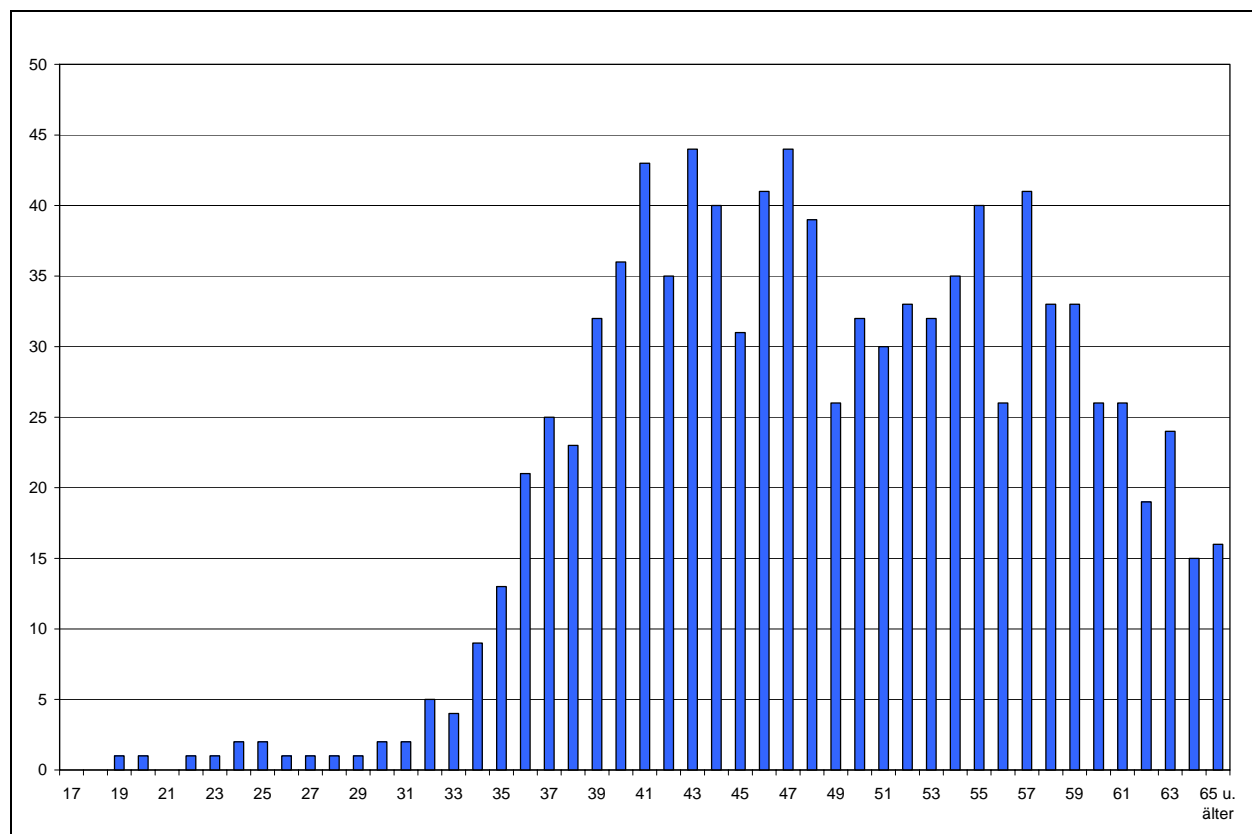


Quelle: Anlage 28.

Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	1.272	1.052	951	927				
weibliche Beschäftigte	416	378	385	381	32,7%	35,9%	40,5%	41,1%
Teilzeitbeschäftigte	144	195	265	251	11,3%	18,5%	27,9%	27,1%
Beschäftigte je VZÄ	1,05	1,07	1,11	1,11	---	---	---	---
Abwesende	74	51	46	52	5,8%	4,8%	4,8%	5,6%
Beschäftigte unter 35 Jahren	211	123	55	53	16,6%	11,7%	5,8%	5,7%
Beschäftigte über 55 Jahren	209	256	273	260	16,4%	24,3%	28,7%	28,0%
Durchschnittsalter	45,4	47,0	48,8	48,9	---	---	---	---
Beamte	442	386	324	306	34,7%	36,7%	34,1%	33,0%
Arbeitnehmer	830	666	627	621	65,3%	63,3%	65,9%	67,0%
einfacher Dienst	35	8	3	2	2,8%	0,8%	0,3%	0,2%
mittlerer Dienst	621	452	344	334	48,8%	43,0%	36,2%	36,0%
gehobener Dienst	422	410	400	380	33,2%	39,0%	42,1%	41,0%
höherer Dienst	194	182	204	211	15,3%	17,3%	21,5%	22,8%
Stellenindex	1,12	1,17	1,20	1,20	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					5,7%	5,5%	5,2%	5,1%
Auszubildende					---	---	---	---

Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen (2007)



Quelle: Anlage 29.

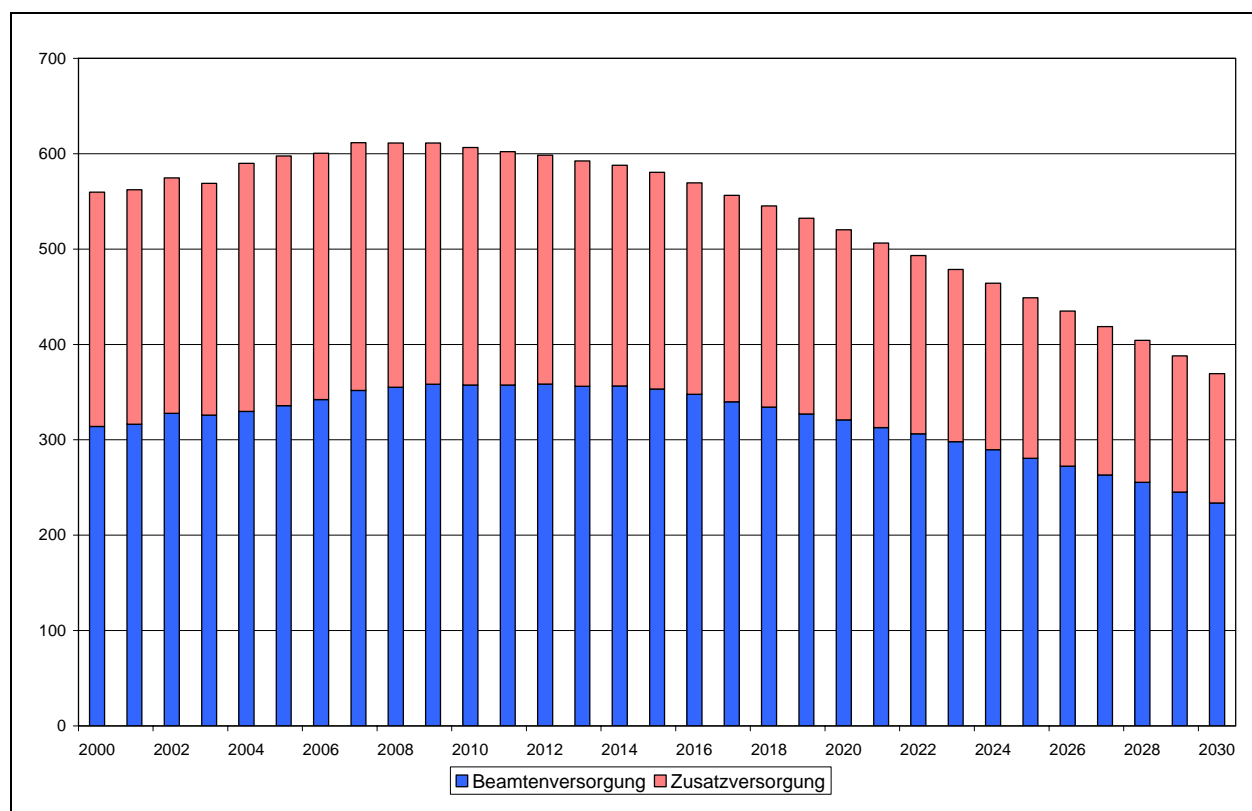
Personalkennzahlen in den Ausgliederungen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	1.561	1.206	1.007	985				
weibliche Beschäftigte	297	285	249	242	19,0%	23,6%	24,7%	24,6%
Teilzeitbeschäftigte	96	137	172	170	6,1%	11,4%	17,1%	17,3%
Beschäftigte je VZÄ	1,03	1,04	1,08	1,08	---	---	---	---
Abwesende	87	68	47	44	5,6%	5,6%	4,7%	4,5%
Beschäftigte unter 35 Jahren	321	195	49	34	20,6%	16,2%	4,9%	3,5%
Beschäftigte über 55 Jahren	365	261	253	256	23,4%	21,6%	25,1%	26,0%
Durchschnittsalter	45,7	45,7	48,1	48,8	---	---	---	---
Beamte	122	86	49	46	7,8%	7,1%	4,9%	4,7%
Arbeitnehmer	1.439	1.120	958	939	92,2%	92,9%	95,1%	95,3%
einfacher Dienst	225	145	167	161	14,4%	12,0%	16,6%	16,3%
mittlerer Dienst	997	746	562	549	63,9%	61,9%	55,8%	55,7%
gehobener Dienst	296	267	219	219	19,0%	22,1%	21,7%	22,2%
höherer Dienst	43	48	59	56	2,8%	4,0%	5,9%	5,7%
Stellenindex	0,93	0,96	0,95	0,95	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Ausgliederungen					20,4%	15,8%	12,8%	5,4%
Auszubildende					---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	599	610	648	656	314,0	325,9	342,3	352,3
Zusatzversorgung	1.983	2.005	1.980	1.909	245,7	243,1	258,8	261,0
Insgesamt	2.582	2.615	2.628	2.565	559,8	569,0	601,1	613,2

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030



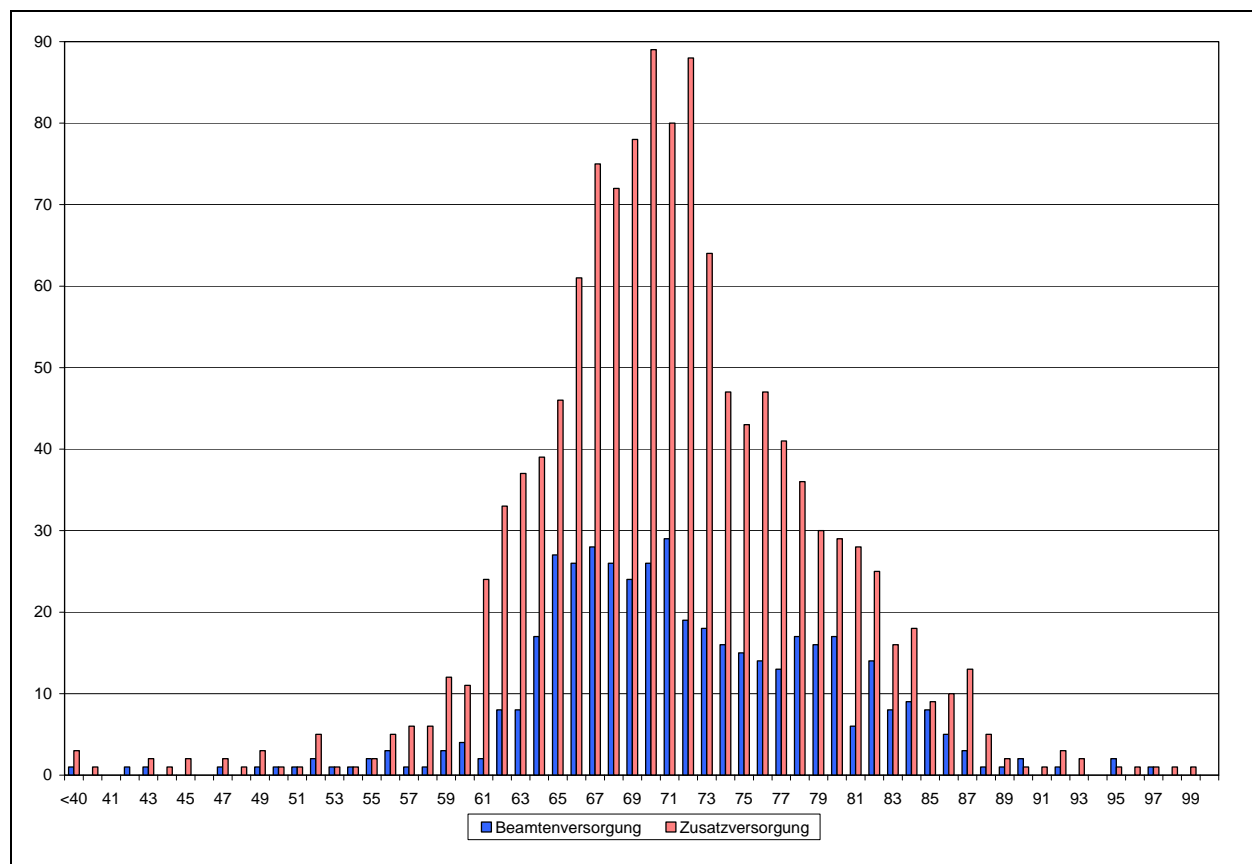
Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007) ¹⁰

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	7.023	7.847	9.686	10.114	7.449	7.843	5.891	5.906
Zusatzversorgung	662	695	1.542	1.420	5.542	5.780	5.523	5.314
Versorgungsausgaben	7.685	8.541	11.228	11.534	12.991	13.623	11.414	11.220
Versorgungszuschlag			148	87	6.547	6.824	4.198	5.808
Versorgungsrücklage	21	212	177	191	14	107	100	95
Vorsorgeaufwendungen	21	212	325	278	6.561	6.931	4.297	5.902

¹⁰ Bei den Ausgliederungen sind die Versorgungsausgabenanteile enthalten, die auf ausgegliederte Einrichtungen entfallen, aber in der Kernverwaltung bzw. in den Sonderhaushalten abgewickelt werden.

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

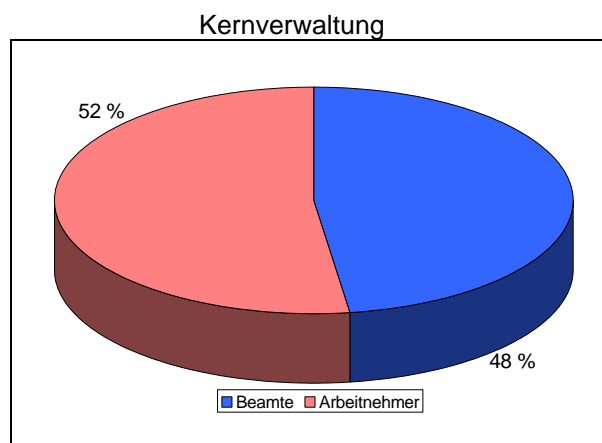
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	382	409	434	452	63,8%	67,0%	67,0%	68,9%
Hinterbliebene	217	201	214	204	36,2%	33,0%	33,0%	31,1%
weibliche Urheber	23	28	35	43	6,0%	6,8%	8,1%	9,5%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,60	1,59	1,60	1,59	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	85	68	60	60	22,3%	16,6%	13,8%	13,3%
Urheber ab 80 Jahren	39	49	59	61	10,2%	12,0%	13,6%	13,5%
Stellenindex	1,32	1,34	1,37	1,37	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					6,2%	5,9%	5,6%	5,6%
Zusatzversorgung								
Urheber	1.341	1.363	1.316	1.263	67,6%	68,0%	66,5%	66,2%
Hinterbliebene	642	642	664	646	32,4%	32,0%	33,5%	33,8%
Anteil an den Urhebern insgesamt					25,2%	25,0%	25,1%	24,8%

Produktplan 71: Wirtschaft

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	145	125	137	136	137,3	112,5	118,7	116,4

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007) *)

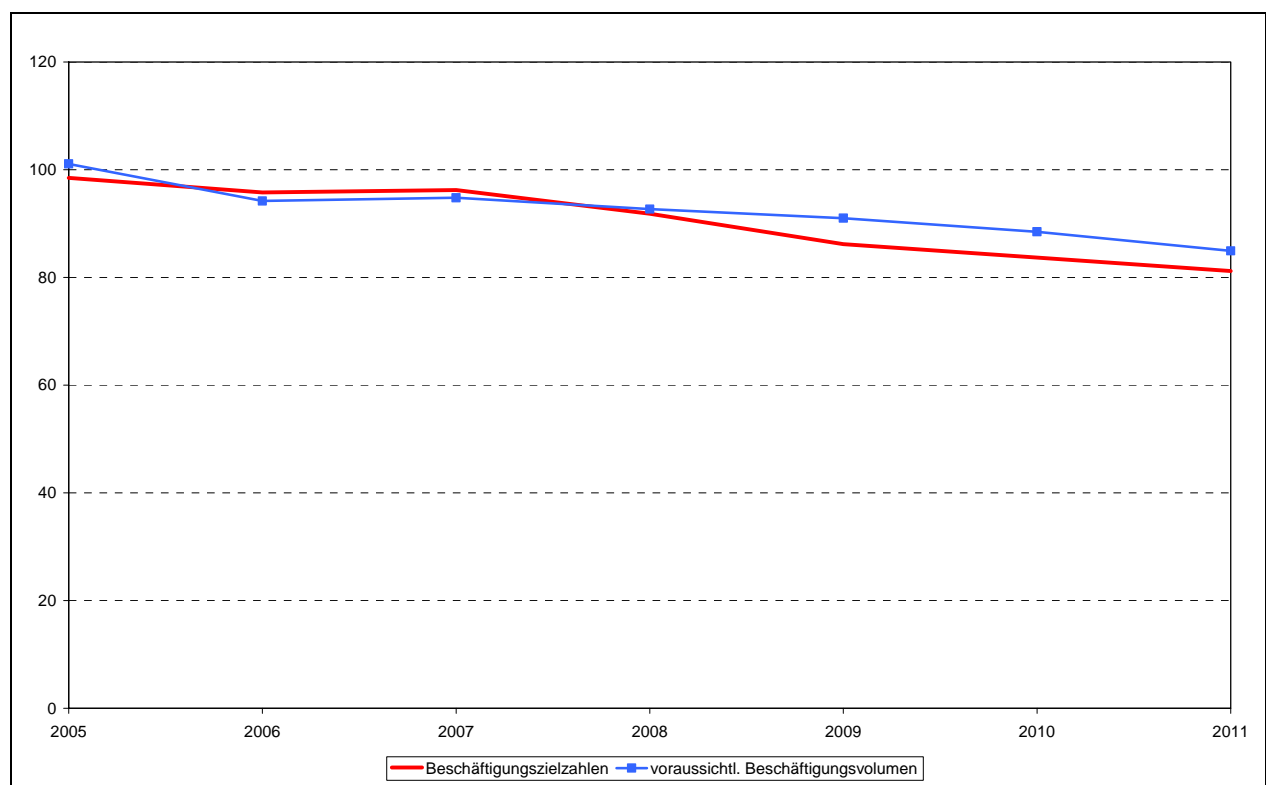
	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	4.750	4.466	5.585	5.697
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	4.736	4.450	5.519	5.657
Gesamt	4.750	4.466	5.585	5.697

*) Durch die Zusammenlegung der Ressorts Wirtschaft und Häfen im Jahre 1999 wurde Personal des Produktbereichs 8101 in den Produktplan 71 überführt.

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

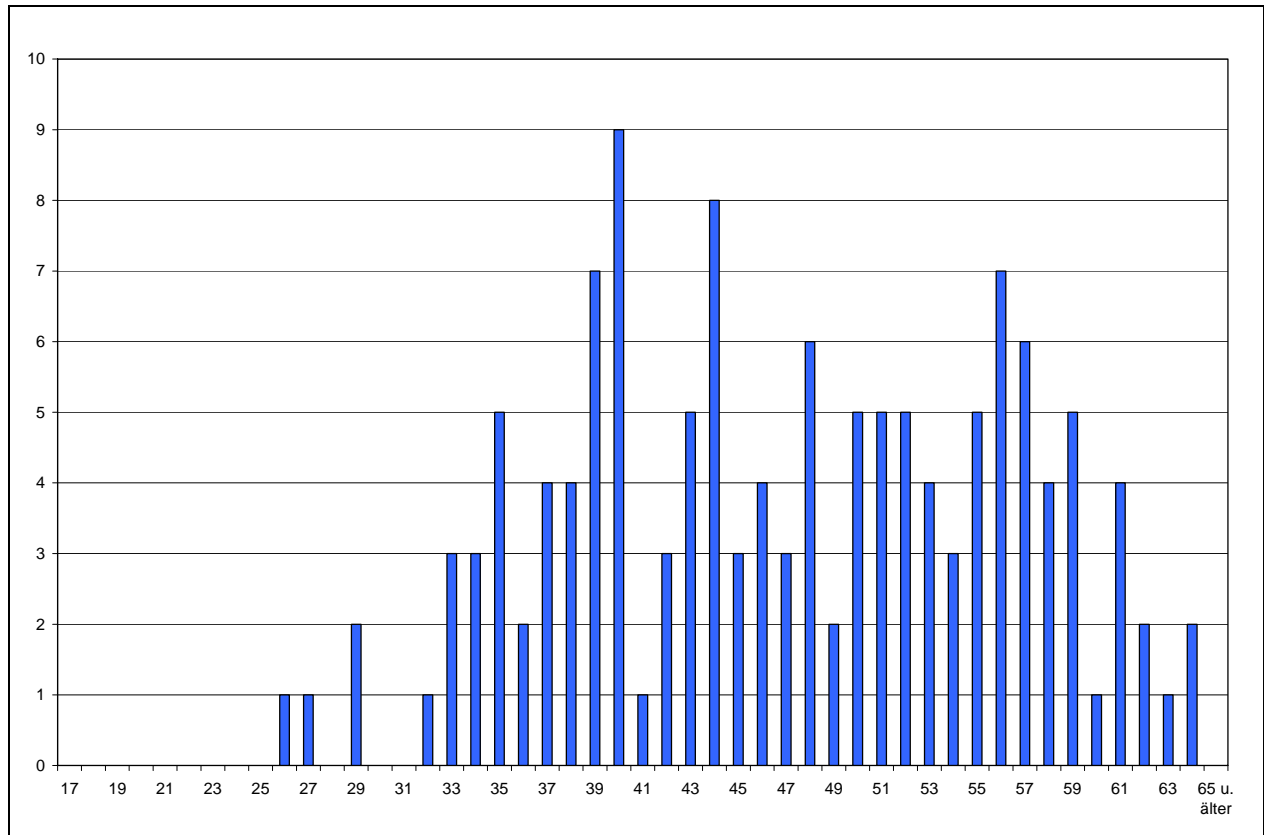
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	94,8	96,2	-1,4	5.210	5.251	-42
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	94,8	96,2	-1,4	5.210	5.251	-42
Refinanzierte	9,9	---	---	447	496	-49
Nebentitel	---	---	---	41	55	-14
Insgesamt	104,7	---	---	5.697	5.802	-105
Abgänge 58er	0,0	---	---	0	---	---
Abwesende	11,7	---	---	7	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)



Quelle: Anlage 28.

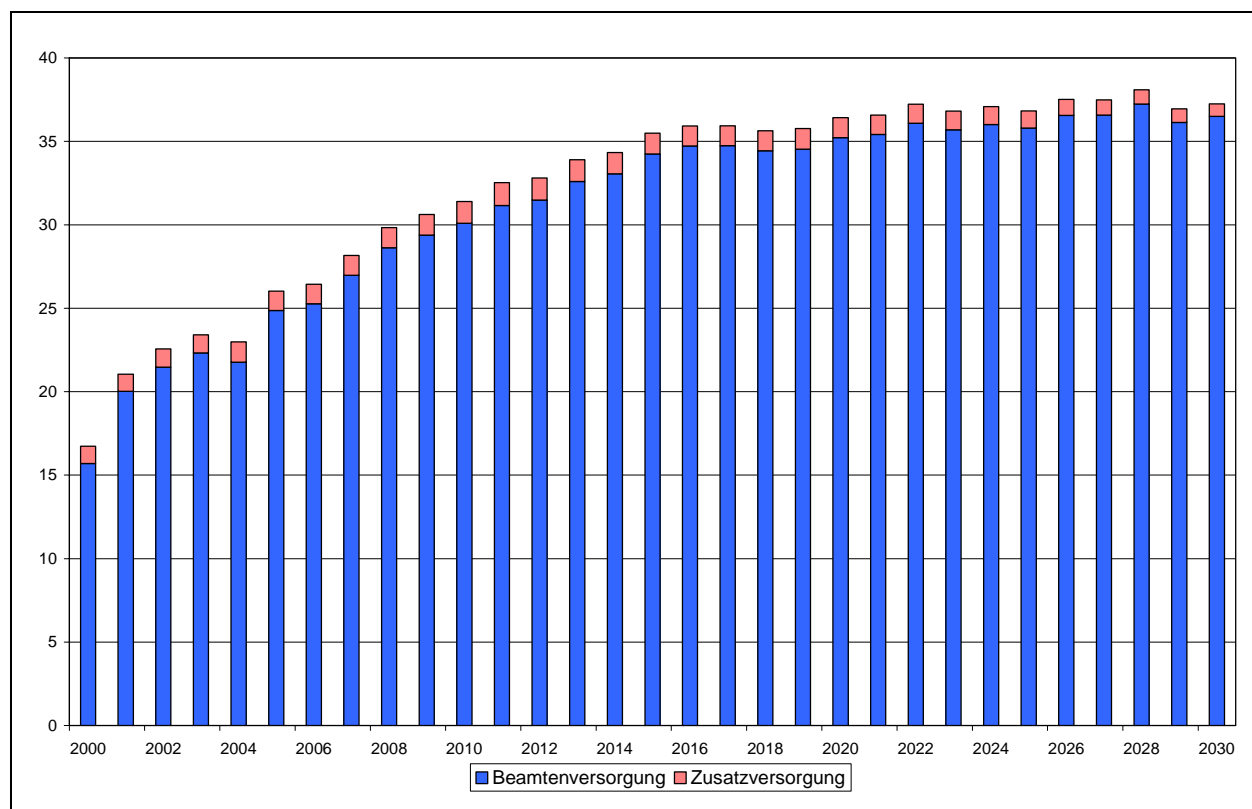
Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	145	125	137	136				
weibliche Beschäftigte	60	60	75	75	41,4%	48,0%	54,7%	55,1%
Teilzeitbeschäftigte	19	31	46	50	13,1%	24,8%	33,6%	36,8%
Beschäftigte je VZÄ	1,06	1,11	1,15	1,17	---	---	---	---
Abwesende	18	17	19	14	12,4%	13,6%	13,9%	10,3%
Beschäftigte unter 35 Jahren	32	29	14	11	22,1%	23,2%	10,2%	8,1%
Beschäftigte über 55 Jahren	24	24	28	32	16,6%	19,2%	20,4%	23,5%
Durchschnittsalter	44,5	44,3	46,7	47,0	---	---	---	---
Beamte	72	69	64	65	49,7%	55,2%	46,7%	47,8%
Arbeitnehmer	73	56	73	71	50,3%	44,8%	53,3%	52,2%
einfacher Dienst	6	3	1	1	4,1%	2,4%	0,7%	0,7%
mittlerer Dienst	46	33	34	34	31,7%	26,4%	24,8%	25,0%
gehobener Dienst	46	45	45	46	31,7%	36,0%	32,8%	33,8%
höherer Dienst	47	44	57	55	32,4%	35,2%	41,6%	40,4%
Stellenindex	1,26	1,33	1,35	1,35	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					0,6%	0,7%	0,8%	0,7%
Auszubildende					---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	28	38	46	50	15,7	22,3	25,3	27,0
Zusatzversorgung	11	12	11	11	1,0	1,1	1,2	1,2
Insgesamt	39	50	57	61	16,7	23,4	26,4	28,2

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030



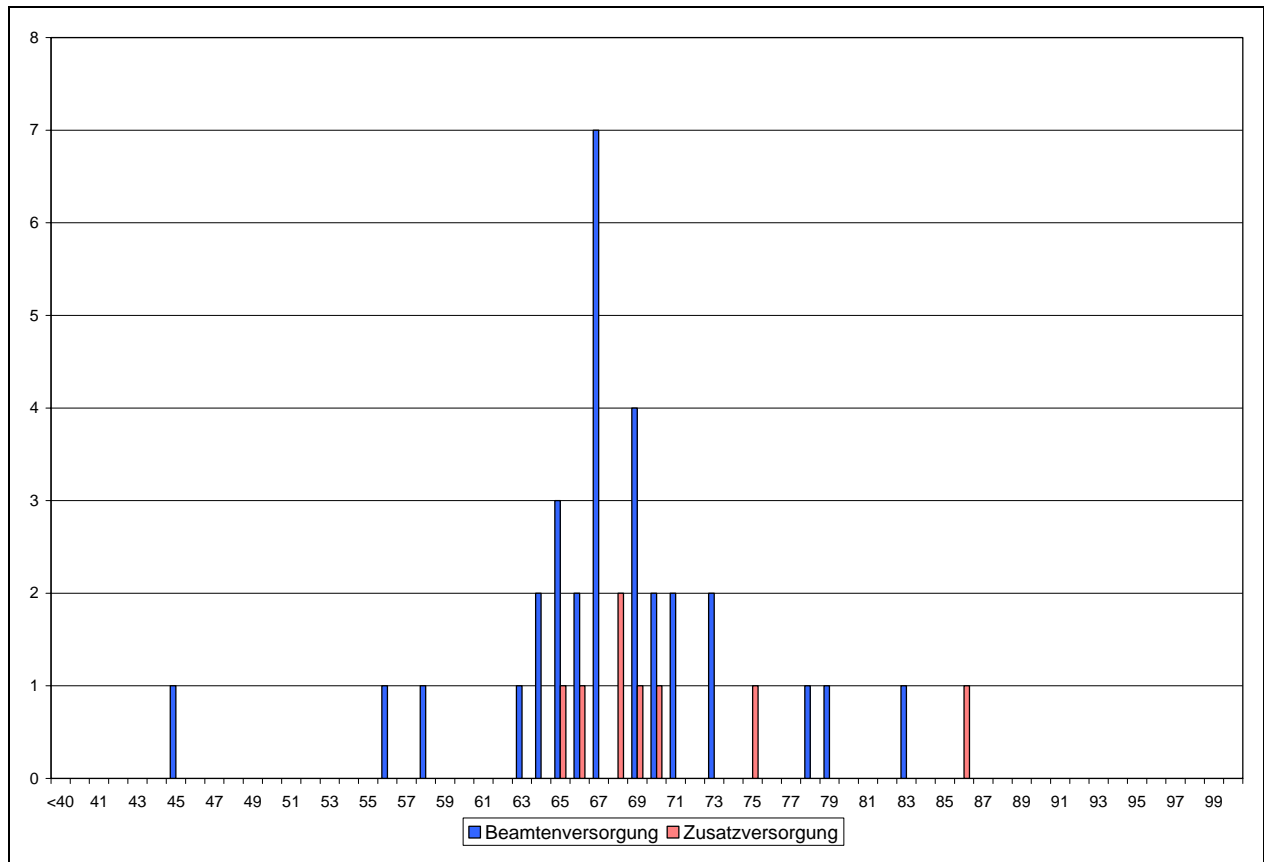
Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007) ¹¹

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	929	1.318	1.495	1.552				
Zusatzversorgung	23	24	26	25				
Versorgungsausgaben	952	1.342	1.521	1.576				
Versorgungszuschlag			55	62	0	70	26	78
Versorgungsrücklage	3	39	34	33	0	1	1	1
Vorsorgeaufwendungen	3	39	89	95	0	71	27	78

¹¹ Bei den Ausgliederungen sind die Versorgungsausgabenanteile enthalten, die auf ausgegliederte Einrichtungen entfallen, aber in der Kernverwaltung bzw. in den Sonderhaushalten abgewickelt werden.

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

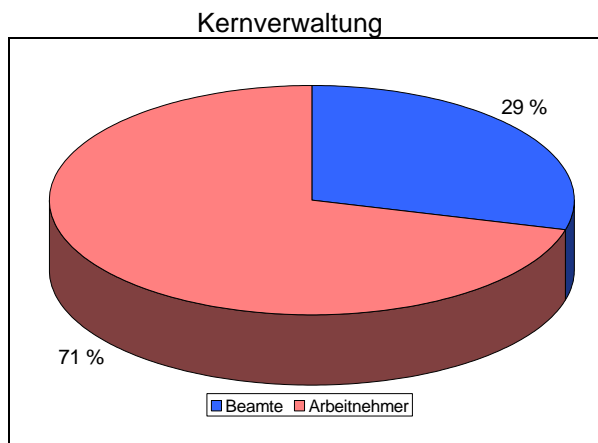
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	18	27	29	31	64,3%	71,1%	63,0%	62,0%
Hinterbliebene	10	11	17	19	35,7%	28,9%	37,0%	38,0%
weibliche Urheber	1				5,6%			
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,47	1,47	1,48	1,49	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	5	8	4	6	27,8%	29,6%	13,8%	19,4%
Urheber ab 80 Jahren	1	1	2	1	5,6%	3,7%	6,9%	3,2%
Stellenindex	1,70	1,70	1,71	1,75	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,3%	0,4%	0,4%	0,4%
Zusatzversorgung								
Urheber	7	8	8	8	63,6%	66,7%	72,7%	72,7%
Hinterbliebene	4	4	3	3	36,4%	33,3%	27,3%	27,3%
Anteil an den Urhebern insgesamt					0,1%	0,1%	0,2%	0,2%

Produktplan 81: Häfen

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	250	207	147	151	234,7	192,0	135,5	140,0

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007) *)

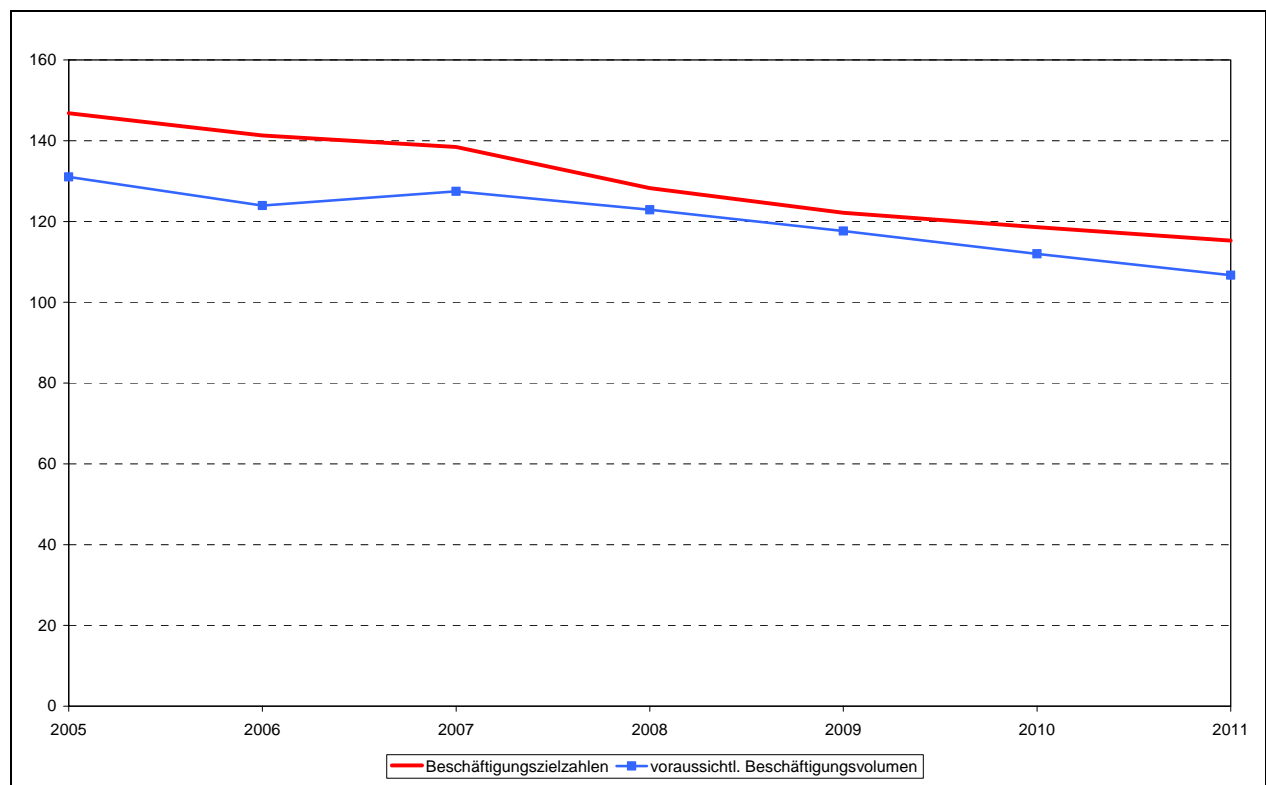
	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	8.274	9.410	7.212	7.302
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	8.273	9.386	6.741	6.846
Gesamt	8.274	9.410	7.212	7.302

*) Durch die Zusammenlegung der Ressorts Wirtschaft und Häfen im Jahre 1999 wurde Personal des Produktbereichs 8101 in den Produktplan 71 überführt.

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

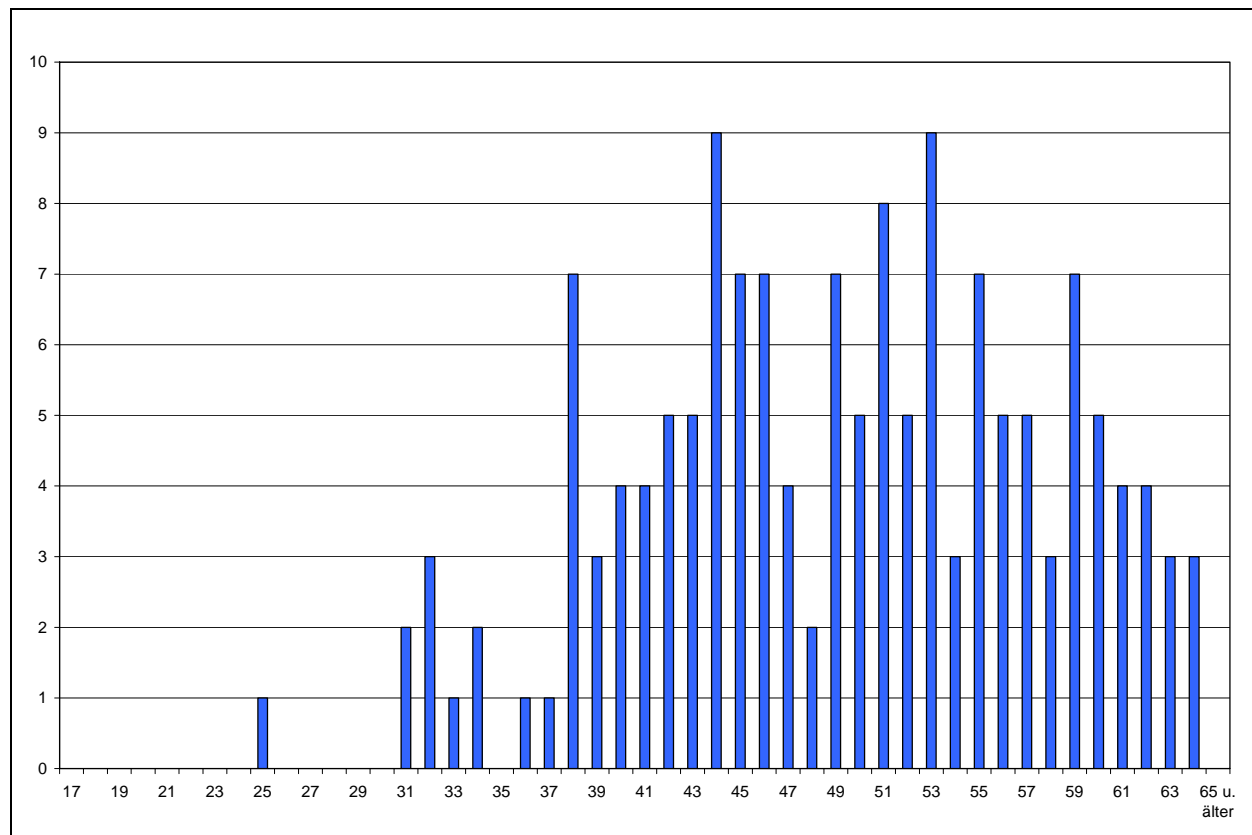
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	127,5	138,5	-11,0	6.373	6.369	4
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	127,5	138,5	-11,0	6.373	6.369	4
Refinanzierte	11,0	---	---	474	479	-5
Nebentitel	---	---	---	456	608	-152
Insgesamt	138,5	---	---	7.302	7.456	-153
Abgänge 58er	0,0	---	---	0	---	---
Abwesende	1,5	---	---	30	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)



Quelle: Anlage 28.

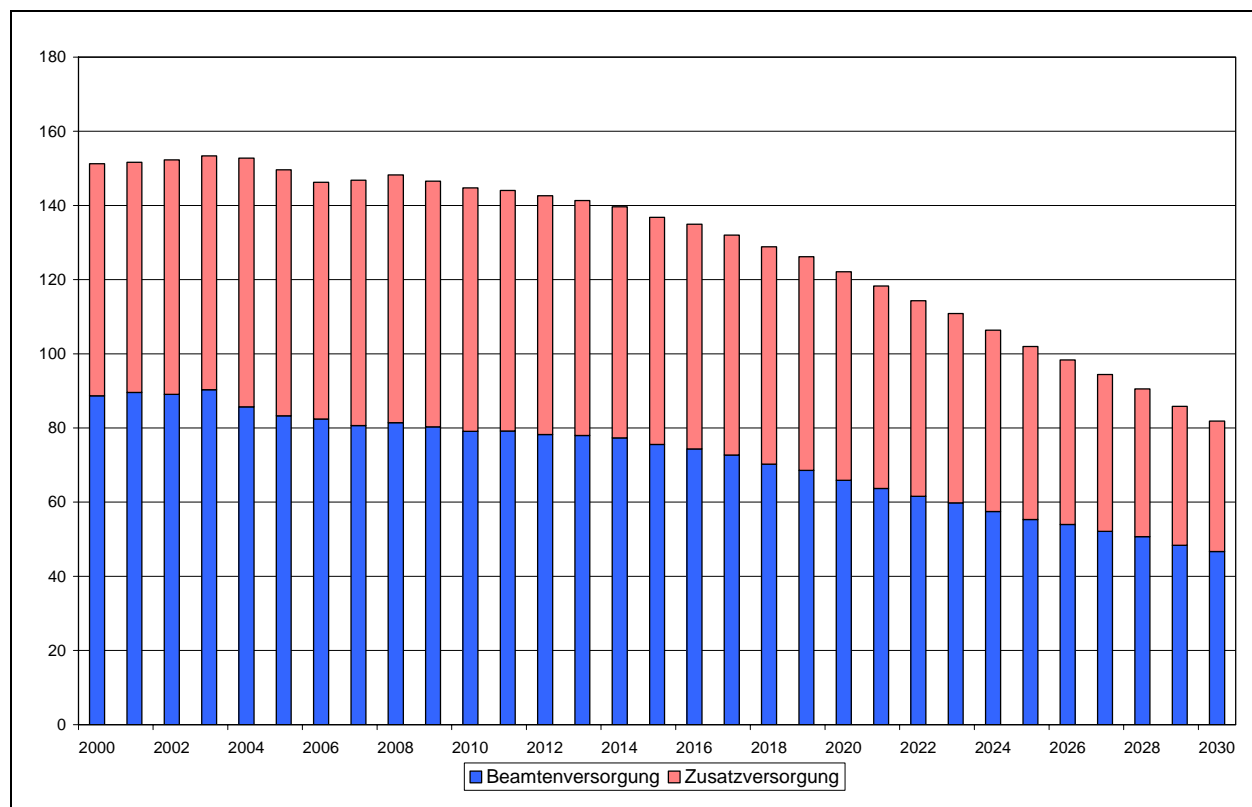
Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	250	207	147	151				
weibliche Beschäftigte	68	56	35	32	27,2%	27,1%	23,8%	21,2%
Teilzeitbeschäftigte	41	38	28	25	16,4%	18,4%	19,0%	16,6%
Beschäftigte je VZÄ	1,07	1,08	1,08	1,08	---	---	---	---
Abwesende	18	9	3	2	7,2%	4,3%	2,0%	1,3%
Beschäftigte unter 35 Jahren	30	18	5	9	12,0%	8,7%	3,4%	6,0%
Beschäftigte über 55 Jahren	60	54	40	39	24,0%	26,1%	27,2%	25,8%
Durchschnittsalter	47,9	47,7	49,2	49,1	---	---	---	---
Beamte	62	63	42	44	24,8%	30,4%	28,6%	29,1%
Arbeitnehmer	188	144	105	107	75,2%	69,6%	71,4%	70,9%
einfacher Dienst	35	12	8	8	14,0%	5,8%	5,4%	5,3%
mittlerer Dienst	140	103	50	51	56,0%	49,8%	34,0%	33,8%
gehobener Dienst	55	61	71	72	22,0%	29,5%	48,3%	47,7%
höherer Dienst	20	31	18	20	8,0%	15,0%	12,2%	13,2%
Stellenindex	1,02	1,12	1,13	1,14	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					1,1%	1,1%	0,8%	0,8%
Auszubildende					---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	168	169	161	158	88,7	90,3	82,4	80,7
Zusatzversorgung	552	567	540	527	62,6	63,0	63,9	66,7
Insgesamt	720	736	701	685	151,3	153,3	146,3	147,3

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030



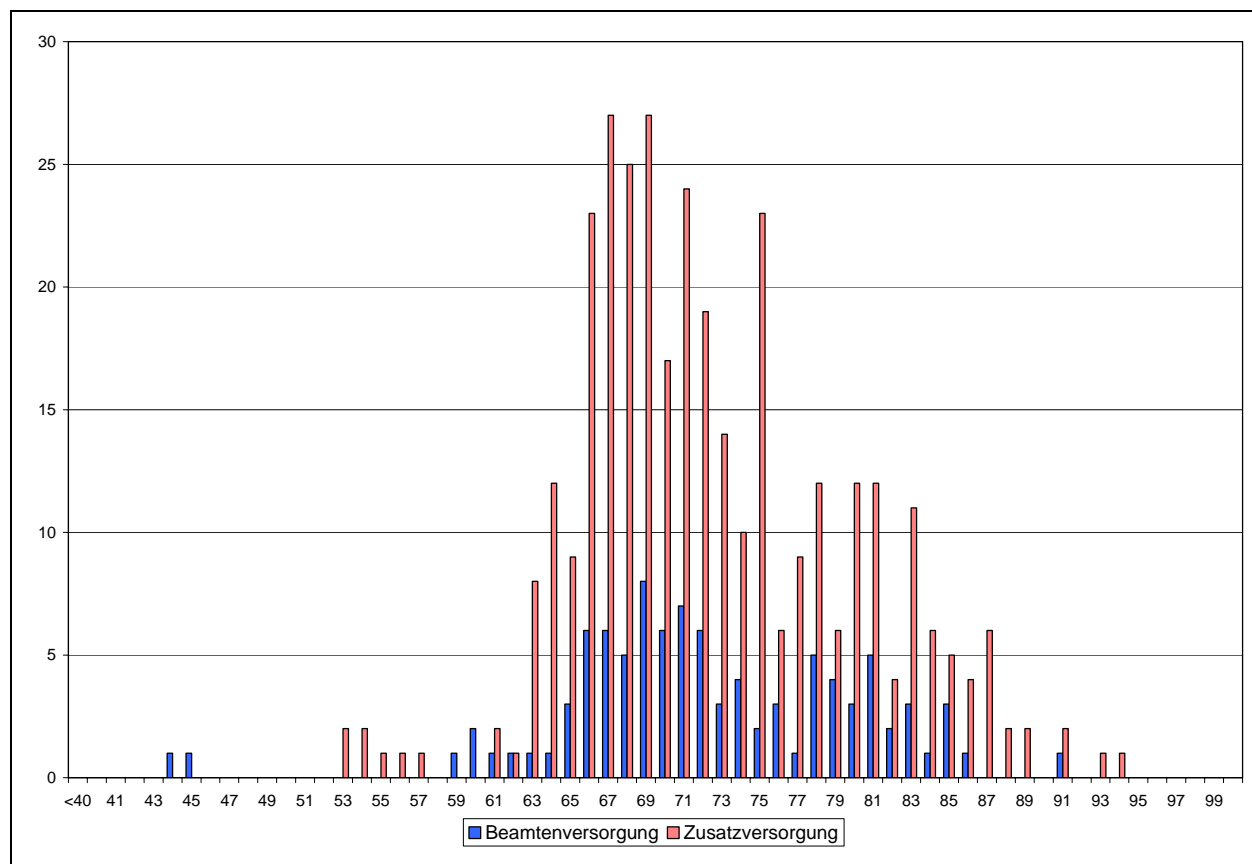
Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007)¹²

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	4.231	4.397	3.865	3.499	0	109	208	208
Zusatzversorgung	1.680	1.774	1.866	1.807	0	0	9	8
Versorgungsausgaben	5.911	6.171	5.731	5.306	0	109	217	216
Versorgungszuschlag			43	28	0	593	1.168	728
Versorgungsrücklage	7	73	65	58	2	18	9	9
Vorsorgeaufwendungen	7	73	108	86	2	612	1.177	737

¹² Bei den Ausgliederungen sind die Versorgungsausgabenanteile enthalten, die auf ausgegliederte Einrichtungen entfallen, aber in der Kernverwaltung bzw. in den Sonderhaushalten abgewickelt werden.

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	105	110	99	97	62,5%	65,1%	61,5%	61,4%
Hinterbliebene	63	59	62	61	37,5%	34,9%	38,5%	38,6%
weibliche Urheber	3	5	5	7	2,9%	4,5%	5,1%	7,2%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,59	1,59	1,64	1,65	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	23	17	10	9	21,9%	15,5%	10,1%	9,3%
Urheber ab 80 Jahren	18	19	14	16	17,1%	17,3%	14,1%	16,5%
Stellenindex	1,38	1,41	1,45	1,45	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					1,7%	1,6%	1,3%	1,2%
Zusatzversorgung								
Urheber	367	377	352	349	66,5%	66,5%	65,2%	66,2%
Hinterbliebene	185	190	188	178	33,5%	33,5%	34,8%	33,8%
Anteil an den Urhebern insgesamt					6,9%	6,9%	6,7%	6,9%

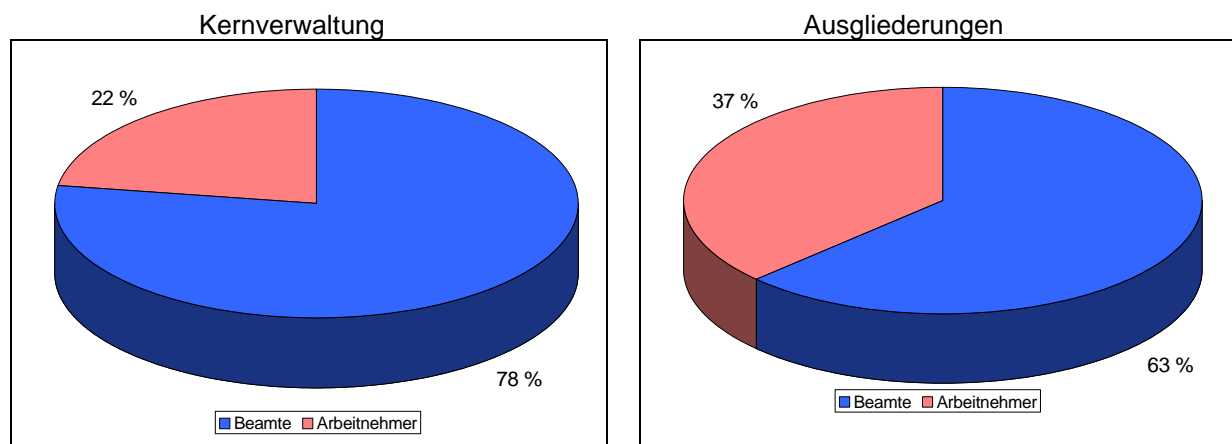
Produktplan 91: Finanzen/Personal (ohne Allg. Bew.)

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	2.216	1.882	1.718	1.733	2.033,2	1.683,7	1.493,8	1.493,5
Betriebe *)	167	186	209	202	150,3	168,9	182,3	178,1

*) Fidatas Bremen, Performa Nord

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

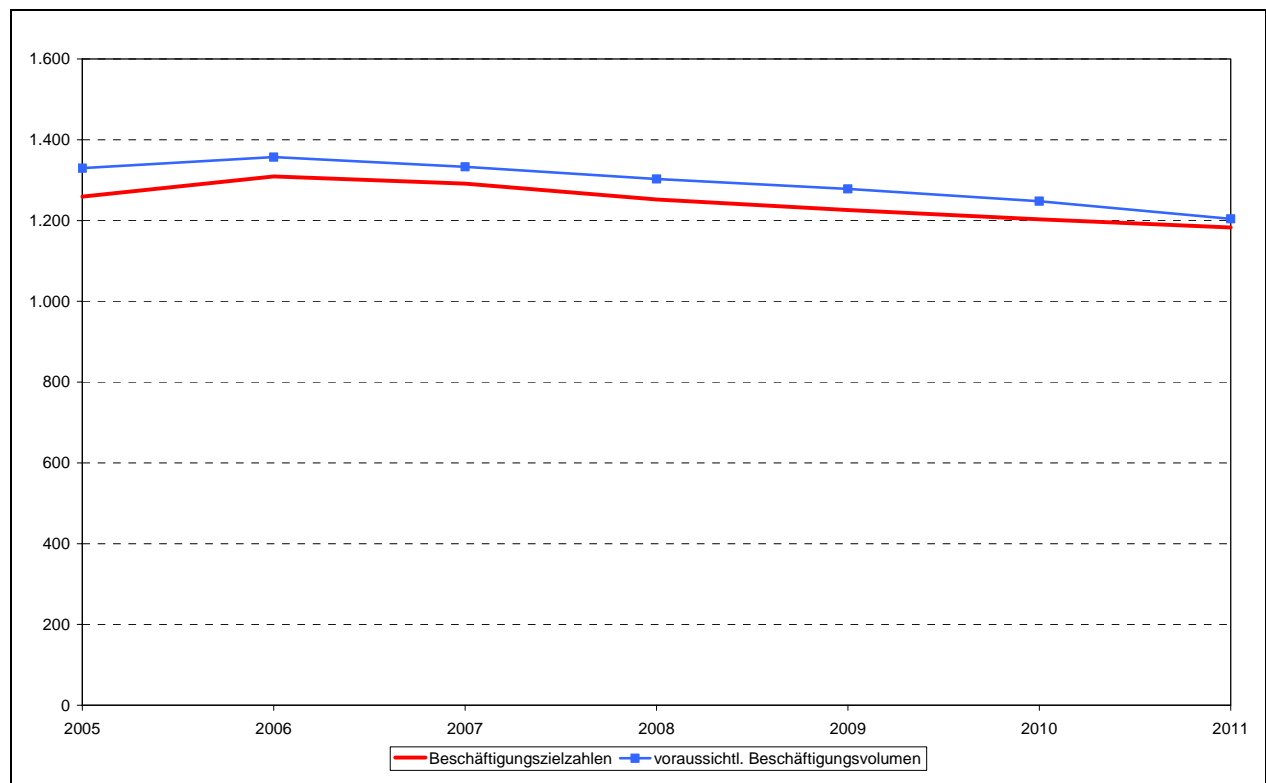
Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	67.005	67.250	68.829	67.509
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	59.062	61.194	59.409	59.528
Betriebe	5.289	5.917	7.229	6.762
Gesamt	72.294	73.167	76.059	74.271

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

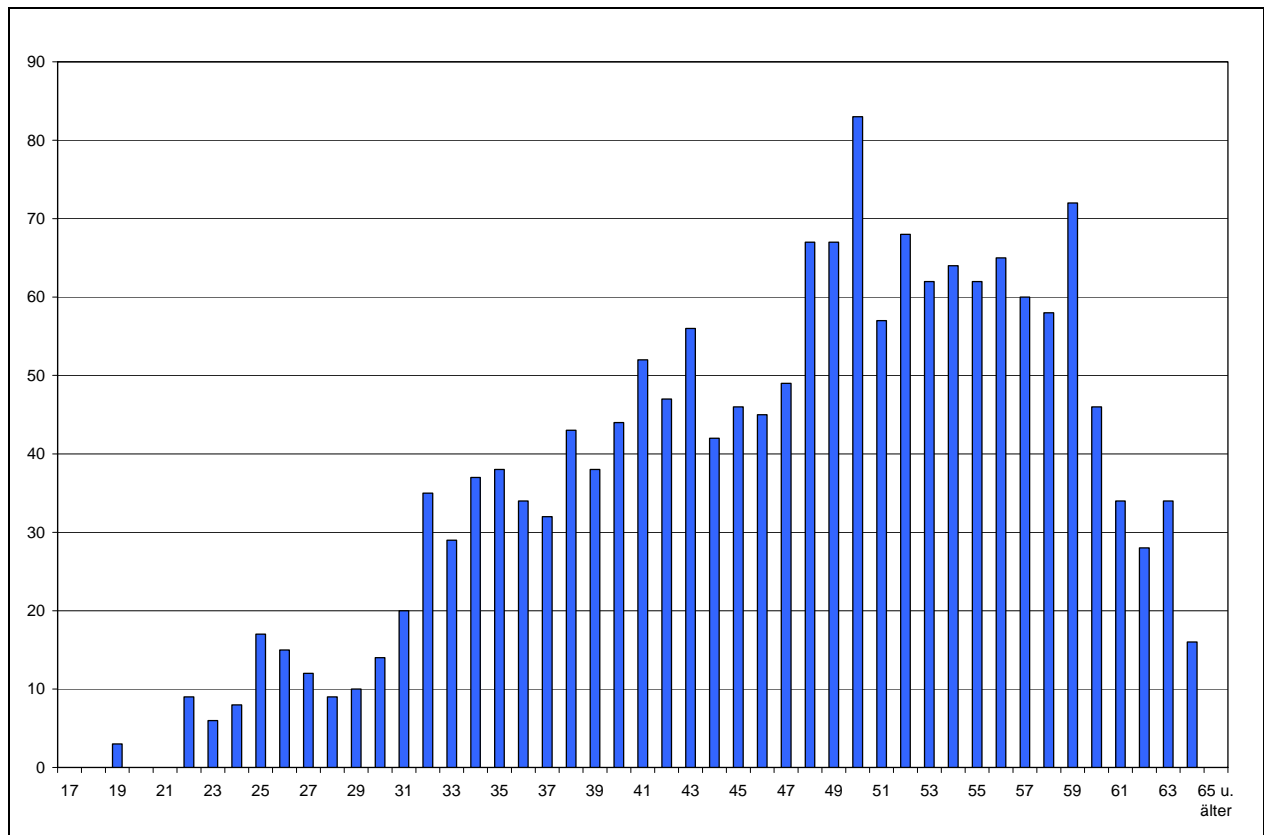
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	1.332,9	1.291,3	41,6	55.462	54.853	609
Ausbildung	301,3	263,0	38,3	5.006	5.078	-72
Zwischensumme	1.634,2	1.554,3	79,9	60.468	59.931	537
Refinanzierte	77,1	---	---	4.002	4.539	-537
Nebentitel	---	---	---	3.039	3.041	-2
Insgesamt	1.711,3	---	---	67.509	67.511	-2
Abgänge 58er	0,0	---	---	3	---	---
Abwesende	89,5	---	---	100	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)

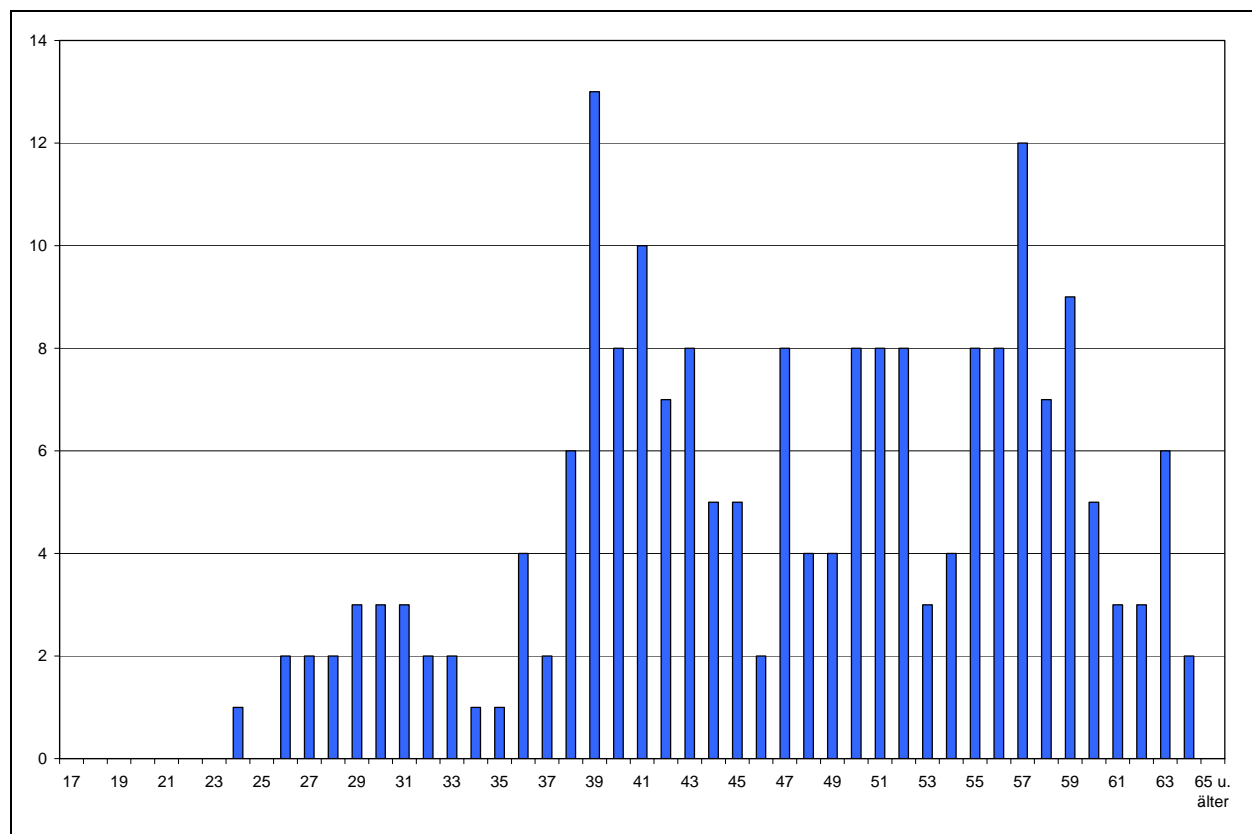


Quelle: Anlage 28.

Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	2.216	1.882	1.718	1.733				
weibliche Beschäftigte	1.124	966	898	921	50,7%	51,3%	52,3%	53,1%
Teilzeitbeschäftigte	432	511	567	583	19,5%	27,2%	33,0%	33,6%
Beschäftigte je VZÄ	1,09	1,12	1,15	1,16	---	---	---	---
Abwesende	202	129	91	93	9,1%	6,9%	5,3%	5,4%
Beschäftigte unter 35 Jahren	509	354	228	224	23,0%	18,8%	13,3%	12,9%
Beschäftigte über 55 Jahren	285	294	386	413	12,9%	15,6%	22,5%	23,8%
Durchschnittsalter	42,7	44,3	47,0	47,2	---	---	---	---
Beamte	1.468	1.417	1.336	1.344	66,2%	75,3%	77,8%	77,6%
Arbeitnehmer	748	465	382	389	33,8%	24,7%	22,2%	22,4%
einfacher Dienst	69	48	22	22	3,1%	2,6%	1,3%	1,3%
mittlerer Dienst	1.234	964	869	836	55,7%	51,2%	50,6%	48,2%
gehobener Dienst	988	937	839	890	44,6%	49,8%	48,8%	51,4%
höherer Dienst	163	205	224	229	7,4%	10,9%	13,0%	13,2%
Stellenindex	1,08	1,12	1,14	1,15	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					9,8%	9,9%	9,4%	9,5%
Auszubildende	119	21	53	34	---	---	---	---

Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen (2007)



Quelle: Anlage 29.

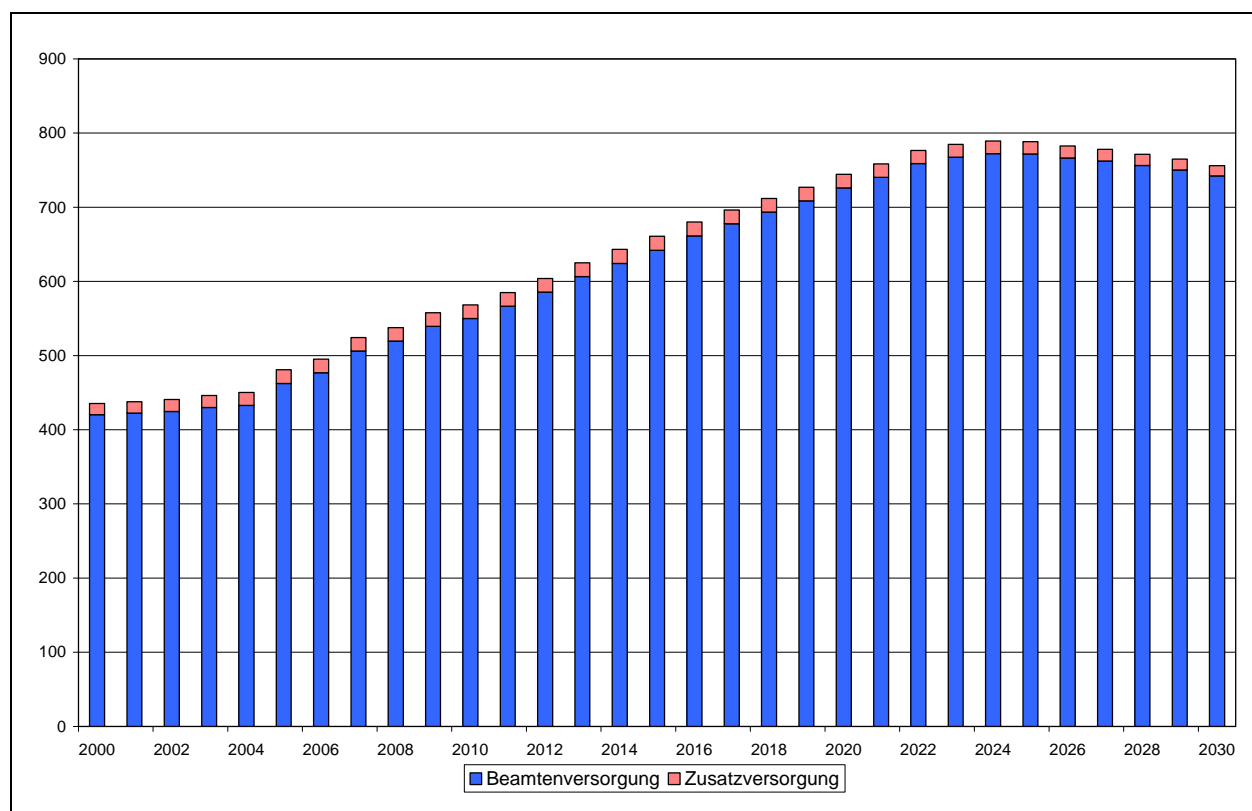
Personalkennzahlen in den Ausgliederungen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	167	186	209	202				
weibliche Beschäftigte	96	112	137	131	57,5%	60,2%	65,6%	64,9%
Teilzeitbeschäftigte	36	44	69	61	21,6%	23,7%	33,0%	30,2%
Beschäftigte je VZÄ	1,11	1,10	1,15	1,13	---	---	---	---
Abwesende	11	17	17	17	6,6%	9,1%	8,1%	8,4%
Beschäftigte unter 35 Jahren	36	37	22	21	21,6%	19,9%	10,5%	10,4%
Beschäftigte über 55 Jahren	7	38	54	55	4,2%	20,4%	25,8%	27,2%
Durchschnittsalter	42,0	45,3	47,0	47,3	---	---	---	---
Beamte	121	139	129	127	72,5%	74,7%	61,7%	62,9%
Arbeitnehmer	46	47	80	75	27,5%	25,3%	38,3%	37,1%
einfacher Dienst	6	4	4	4	3,6%	2,2%	1,9%	2,0%
mittlerer Dienst	104	99	113	108	62,3%	53,2%	54,1%	53,5%
gehobener Dienst	53	73	80	78	31,7%	39,2%	38,3%	38,6%
höherer Dienst	4	10	12	12	2,4%	5,4%	5,7%	5,9%
Stellenindex	1,05	1,11	1,09	1,10	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Ausgliederungen					2,2%	2,4%	2,7%	1,1%
Auszubildende					---	---	---	---

Entwicklung der Versorgung (2000 bis 2007)

	Empfänger				Volumen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung	726	748	834	875	420,3	430,2	477,9	507,0
Zusatzversorgung	132	144	151	146	15,0	16,4	18,4	18,3
Insgesamt	858	892	985	1.021	435,4	446,6	496,3	525,2

Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030



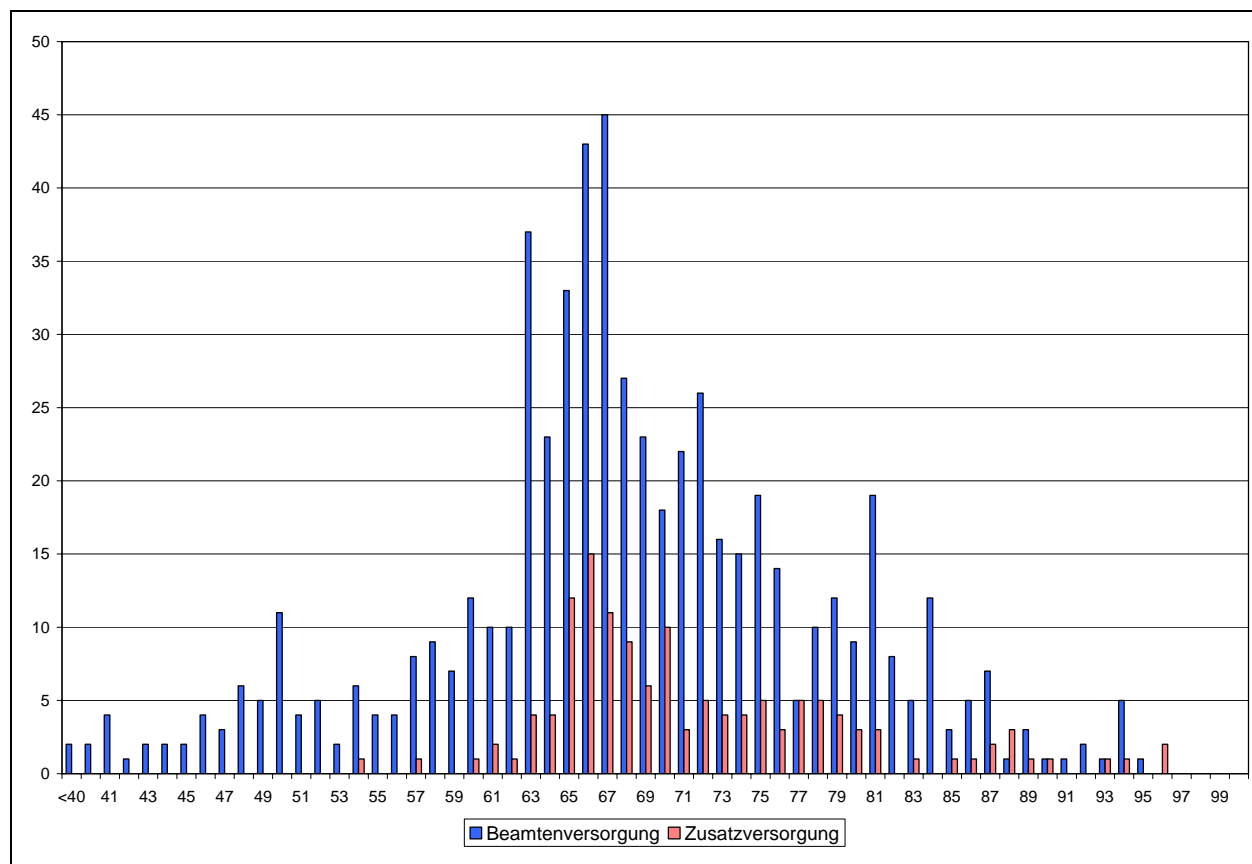
Quelle: Anlage 30.

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007)¹³

	Kernverwaltung				Ausgliederungen			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €				in Tausend €			
Beamtenversorgung	14.565	15.864	16.627	17.484	4.479	4.690	4.942	5.110
Zusatzversorgung	143	159	184	180	132	153	205	202
Versorgungsausgaben	14.708	16.022	16.811	17.664	4.611	4.843	5.147	5.312
Versorgungszuschlag			684	678	3.030	3.678	3.102	1.666
Versorgungsrücklage	65	678	472	474	16	119	121	98
Vorsorgeaufwendungen	65	678	1.155	1.151	3.046	3.797	3.223	1.764

¹³ Bei den Ausgliederungen sind die Versorgungsausgabenanteile enthalten, die auf ausgegliederte Einrichtungen entfallen, aber in der Kernverwaltung bzw. in den Sonderhaushalten abgewickelt werden.

Altersstruktur der Versorgungsurheber (2007)



Quelle: Anlagen 31 und 32.

Versorgungskennzahlen (2000 bis 2007)

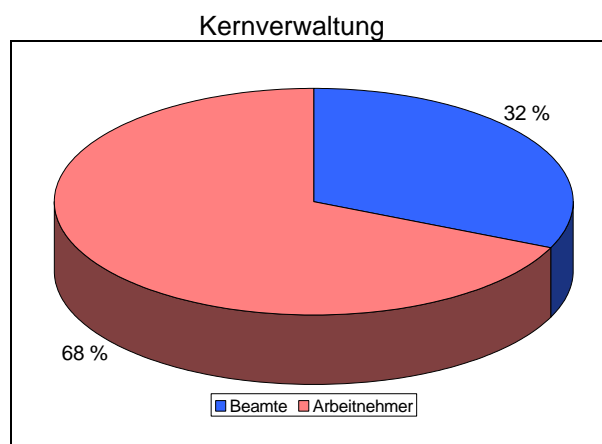
Bezeichnung	Werte				in % der Versorgungsempfänger			
	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Beamtenversorgung								
Urheber	444	472	552	596	61,2%	63,1%	66,2%	68,1%
Hinterbliebene	282	276	282	279	38,8%	36,9%	33,8%	31,9%
weibliche Urheber	52	76	108	125	11,7%	16,1%	19,6%	21,0%
Versorgungsempfänger je VZÄ	1,42	1,45	1,48	1,48	---	---	---	---
Urheber unter 65 Jahren	147	152	159	185	33,1%	32,2%	28,8%	31,0%
Urheber ab 80 Jahren	49	58	63	74	11,0%	12,3%	11,4%	12,4%
Stellenindex	1,36	1,36	1,36	1,36	---	---	---	---
Anteil an den Urhebern insgesamt					7,2%	6,9%	7,2%	7,4%
Zusatzversorgung								
Urheber	121	132	139	135	91,7%	91,7%	92,1%	92,5%
Hinterbliebene	11	12	12	11	8,3%	8,3%	7,9%	7,5%
Anteil an den Urhebern insgesamt					2,3%	2,4%	2,7%	2,7%

Produktplan 91: Allgemeine Bewilligungen

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	238	272	236	244	234,4	258,7	223,3	229,7

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

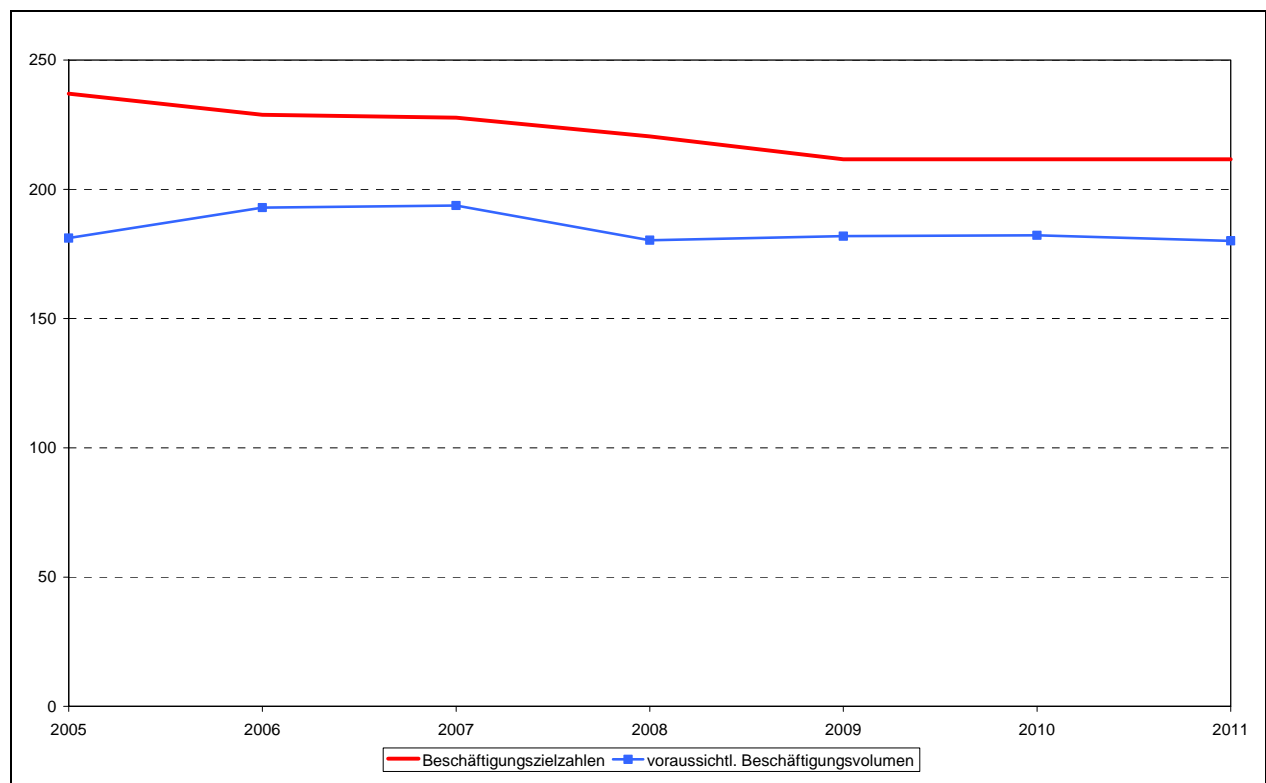
Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	3.771	7.558	6.614	7.105
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	3.642	7.558	6.522	7.042
Gesamt	3.771	7.558	6.614	7.105

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

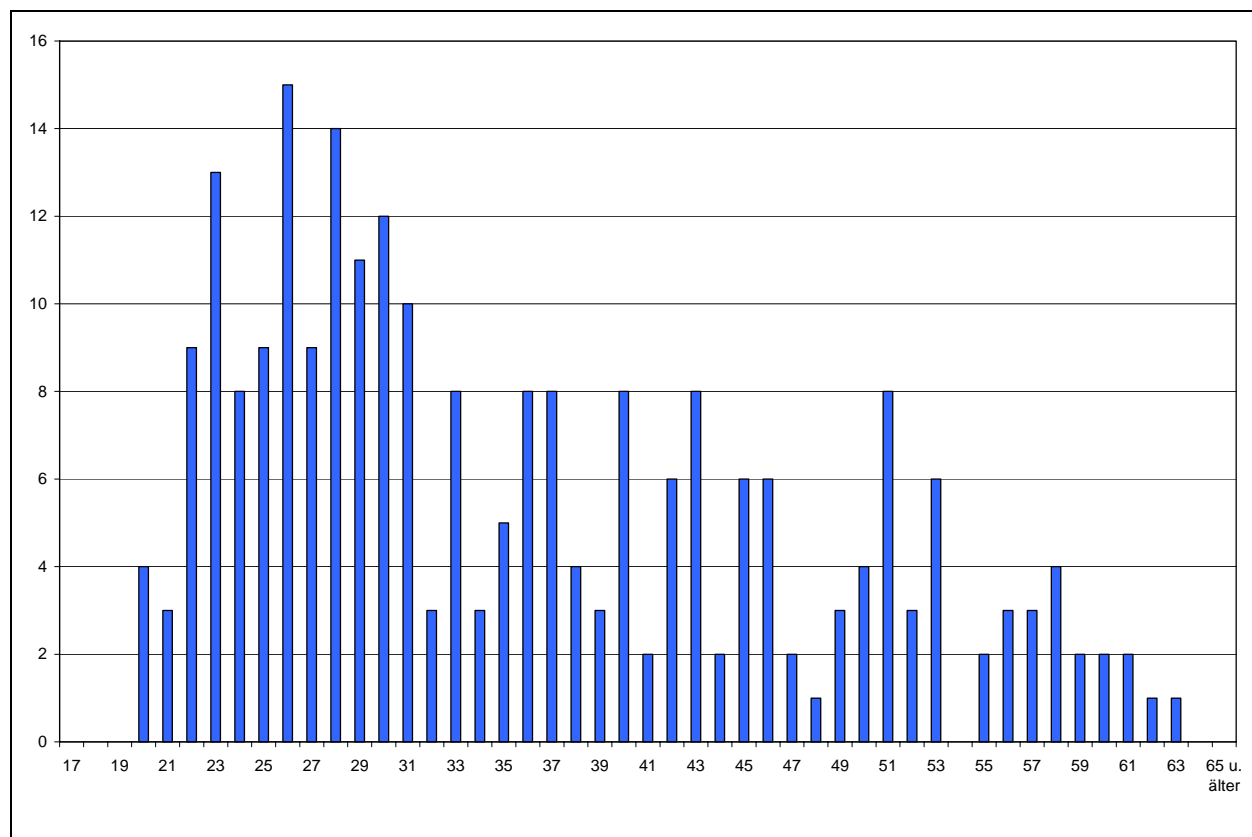
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	193,7	227,7	-33,9	7.042	7.042	0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	193,7	227,7	-33,9	7.042	7.042	0
Refinanzierte	2,4	---	---	64	64	0
Nebentitel	---	---	---	0	0	0
Insgesamt	196,1	---	---	7.105	7.106	0
Abgänge 58er	0,0	---	---	0	---	---
Abwesende	33,7	---	---	16	---	---

Personalplanung bis 2011



Quelle: Anlage 27.

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)



Quelle: Anlage 28.

Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

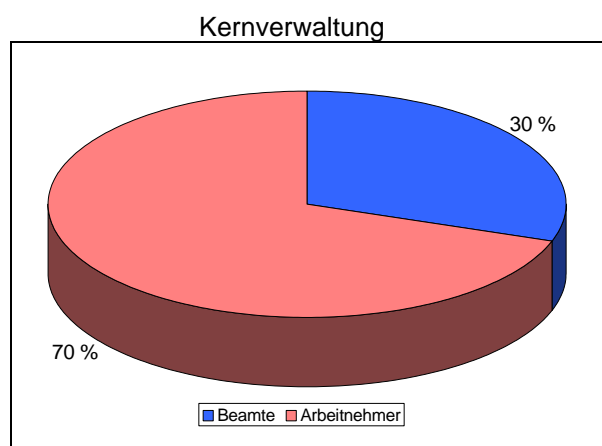
Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	238	272	236	244				
weibliche Beschäftigte	153	137	129	140	64,3%	50,4%	54,7%	57,4%
Teilzeitbeschäftigte	11	38	31	32	4,6%	14,0%	13,1%	13,1%
Beschäftigte je VZÄ	1,02	1,05	1,06	1,06	---	---	---	---
Abwesende	39	37	28	35	16,4%	13,6%	11,9%	14,3%
Beschäftigte unter 35 Jahren	208	137	126	131	87,4%	50,4%	53,4%	53,7%
Beschäftigte über 55 Jahren	11	9	18	0	4,6%	3,3%	7,6%	0,0%
Durchschnittsalter	27,2	35,8	35,2	35,8	---	---	---	---
Beamte	180	130	79	77	75,6%	47,8%	33,5%	31,6%
Arbeitnehmer	58	142	157	167	24,4%	52,2%	66,5%	68,4%
einfacher Dienst	1	8	5	5	0,4%	2,9%	2,1%	2,0%
mittlerer Dienst	152	140	166	145	63,9%	51,5%	70,3%	59,4%
gehobener Dienst	73	85	36	64	30,7%	31,3%	15,3%	26,2%
höherer Dienst	12	39	29	30	5,0%	14,3%	12,3%	12,3%
Stellenindex	0,90	0,99	0,93	0,94	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung					1,1%	1,4%	1,3%	1,3%
Auszubildende	647	542	426	288	---	---	---	---

Produktplan 94: Investitionssonderprogramm

Beschäftigungsentwicklung (1993 bis 2007)

	Beschäftigte				Vollkräfte			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Kernverwaltung	0	32	43	43	0,0	29,6	39,2	40,8

Beschäftigte nach Statusgruppen (2007)



Quelle: Anlage 26.

Entwicklung der Personalausgaben (1993 bis 2007)

	Personalausgaben			
	1993	2000	2006	2007
	TEuro			
Kernverwaltung	0	1.376	2.103	2.014
darunter: Dienstbezüge ohne Ausbildung	0	1.376	2.087	1.999
Gesamt	0	1.376	2.103	2.014

Jahresabschluss 2007 der Kernverwaltung

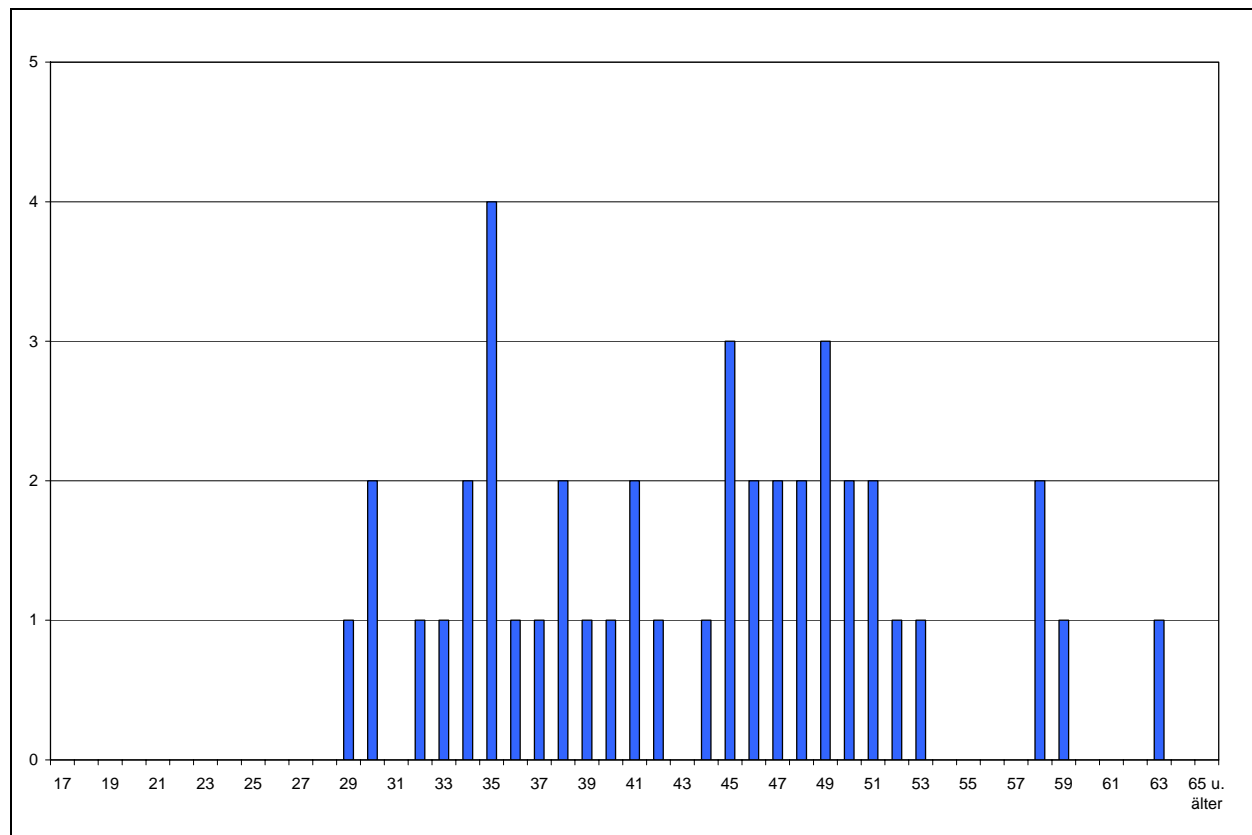
	Beschäftigungsvolumen Dez 2007			Personalausgaben 2007		
	Ist	Soll	Differenz	Ist	Soll	Differenz
	Vollzeitäquivalente			Tausend €		
Kernbereich	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Ausbildung	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Zwischensumme	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Refinanzierte	37,5	---	---	1.999	2.381	-382
Nebentitel	---	---	---	15	15	0
Insgesamt	37,5	---	---	2.014	2.395	-382
Abgänge 58er	0,0	---	---	0	---	---
Abwesende	3,3	---	---	5	---	---

Entwicklung der Versorgungslasten (2000 bis 2007¹⁴)

	Kernverwaltung			
	2000	2003	2006	2007
	in Tausend €			
Beamtenversorgung	0	0	0	0
Zusatzversorgung	0	0	0	0
Versorgungsausgaben	0	0	0	0
Versorgungszuschlag	0	0	140	143
Versorgungsrücklage	0	0	2	2
Vorsorgeaufwendungen	0	0	142	145

¹⁴ Bei den Ausgliederungen sind die Versorgungsausgabenanteile enthalten, die auf ausgegliederte Einrichtungen entfallen, aber in der Kernverwaltung bzw. in den Sonderhaushalten abgewickelt werden

Altersstruktur der Beschäftigten (2007)



Quelle: Anlage 28.

Personalkennzahlen (1993 bis 2007)

Bezeichnung	Werte				in % der Beschäftigten			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
Beschäftigte insgesamt	---	32	43	43	---			
weibliche Beschäftigte	---	11	13	13	---	34,4%	30,2%	30,2%
Teilzeitbeschäftigte	---	3	6	5	---	9,4%	14,0%	11,6%
Beschäftigte je VZÄ	---	1,08	1,10	1,05	---	---	---	---
Abwesende	---	5	4	4	---	15,6%	9,3%	9,3%
Beschäftigte unter 35 Jahren	---	5	9	7	---	15,6%	20,9%	16,3%
Beschäftigte über 55 Jahren	---	1	4	4	---	3,1%	9,3%	9,3%
Durchschnittsalter	---	42,6	42,8	43,4	---	---	---	---
Beamte	---	13	12	13	---	40,6%	27,9%	30,2%
Arbeitnehmer	---	19	31	30	---	59,4%	72,1%	69,8%
einfacher Dienst	---				---	0,0%	0,0%	0,0%
mittlerer Dienst	---	1			---	3,1%	0,0%	0,0%
gehobener Dienst	---	7	16	17	---	21,9%	37,2%	39,5%
höherer Dienst	---	24	27	26	---	75,0%	62,8%	60,5%
Stellenindex	---	1,40	1,41	1,41	---	---	---	---
Anteil an den Beschäftigten der Kernverwaltung	---				---	0,2%	0,2%	0,2%
Auszubildende	---				---	---	---	---

Anhang

Verzeichnis des Anhangs

Anlage 1:	Entwicklung der Beschäftigtenzahlen nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)	3
Anlage 2:	Entwicklung der Zahl der Vollkräfte nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)	4
Anlage 3:	Entwicklung des aktiven Beschäftigungsvolumens nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)	5
Anlage 4:	Personalaufwand nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)	6
Anlage 5:	Bezüge der Beamten und Richter in der Kernverwaltung nach Produktplänen (1993 bis 2007)	7
Anlage 6:	Entgelte der Arbeitnehmer in der Kernverwaltung nach Produktplänen (1993 bis 2007)	8
Anlage 7:	Vergütungen der Nebenamtler/-berufler in der Kernverwaltung nach Produktplänen (1993 bis 2007)	9
Anlage 8:	Aufteilung der refinanzierten Bezüge in der Kernverwaltung nach Produktplänen (1993 bis 2007)	9
Anlage 9:	Anteile der Produktpläne an den Gesamtausgaben (1993 bis 2007)	10
Anlage 10:	Entwicklung der Dienstbezüge nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)	11
Anlage 11:	Soll-Ist-Vergleich des Beschäftigungsvolumens nach Produktplänen (Stand: 01.12.2007)	12
Anlage 12:	Abschluss der Personalhaushalte nach Budgetbereichen und Produktplänen (2007)	13
Anlage 13:	Entwicklung der Anteile der Beschäftigten unter 35 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)	14
Anlage 14:	Entwicklung der Anteile der Beschäftigten über 55 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)	15
Anlage 15:	Entwicklung der Frauenquote nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)	16
Anlage 16:	Entwicklung der Teilzeitquote nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)	17
Anlage 17:	Schwerbehindertenquote nach Produktplänen in der Kernverwaltung (2007)	18
Anlage 18:	Stellenindex aktiv und Versorgung nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)	19
Anlage 19:	Personalbestand der Versorgungsempfänger nach Produktplänen/ Versorgungsbereichen (2000 bis 2007)	20

Anlage 20:	Volumen der Versorgungsempfänger nach Produktplänen und Versorgungsbereichen (2000 bis 2007)	21
Anlage 21:	Veränderungen der Anzahl der Versorgungsempfänger nach Produktplänen und Versorgungsbereichen (2000 bis 2007)	22
Anlage 22:	Versorgungsausgaben nach Produktplänen / Versorgungsbereichen (2000 bis 2007).....	23
Anlage 23:	Ausgaben je Versorgungsurheber und Vollzeitäquivalent nach Produktplänen (2006 und 2007)	24
Anlage 24:	Versorgungsbezüge nach Konzernbereichen (2000 bis 2007)	25
Anlage 25:	Beihilfeausgaben nach Produktplänen (2007).....	26
Anlage 26:	Beschäftigte nach Statusgruppen sowie nach Produktplänen (2007)	27
Anlage 27:	Personalplanung bis 2011 nach Produktplänen	28
Anlage 28:	Altersstruktur der Beschäftigten in der Kernverwaltung nach Produktplänen (2007)	34
Anlage 29:	Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen nach Produktplänen (2007)	35
Anlage 30:	Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 nach Produktplänen	36
Anlage 31:	Altersstruktur der Beamtenversorgungsurheber nach Produktplänen (2007)	42
Anlage 32:	Altersstruktur der Zusatzversorgungsurheber nach Produktplänen (2007)	44
Anlage 33:	Personalkennzahlen nach Produktgruppen (2007)	46

Anlage 1: Entwicklung der Beschäftigtenzahlen nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)

Produktplan		Kernverwaltung				Sonderhaushalte				Betriebe/Stiftungen				Gesamt			
		1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
01	Bürgerschaft	75	81	78	75									75	81	78	75
02	Rechnungshof	46	48	43	46									46	48	43	46
03	Senatskanzlei	126	93	92	90									126	93	92	90
05	Bund u. Europa	29	42	46	46									29	42	46	46
06	Datenschutz	14	14	16	16									14	14	16	16
07	Inneres	4.789	4.252	4.028	3.998									4.789	4.252	4.028	3.998
08	ZGF	19	17	19	18									19	17	19	18
11	Justiz	1.950	1.726	1.534	1.522									1.950	1.726	1.534	1.522
12	Sport	63	46	39	38									63	46	39	38
21	Bildung	8.621	7.002	6.997	6.971									8.621	7.002	6.997	6.971
22	Kultur	150	132	144	142					564	410	433	413	714	542	577	555
24	Hochschulen	62	51	53	51	3.424	3.921	4.329	4.387					3.486	3.972	4.382	4.438
31	Arbeit	557	372	293	280									557	372	293	280
41	Jugend und Soziales	1.496	1.257	1.329	1.349					1.684	1.712	1.733	1.756	3.180	2.969	3.062	3.105
51	Gesundheit	397	376	359	352	104	81	60	61					501	457	419	413
68	Bau, Umwelt u. Verkehr	1.272	1.052	951	927					1.561	1.206	1.007	985	2.833	2.258	1.958	1.912
71	Wirtschaft	145	125	137	136									145	125	137	136
81	Häfen	250	207	147	151									250	207	147	151
91	Finanzen/Personal	2.454	2.154	1.954	1.977					167	186	209	202	2.621	2.340	2.163	2.179
94	ISP	0	32	43	43									0	32	43	43
Insgesamt		22.512	19.060	18.266	18.168	3.528	4.002	4.370	4.434	3.976	3.505	3.368	3.351	30.016	26.567	26.004	25.953

Anlage 2: Entwicklung der Zahl der Vollkräfte nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)

Produktplan		Kernverwaltung				Sonderhaushalte				Betriebe/Stiftungen				Gesamt			
		1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
01	Bürgerschaft	66	68	66	61									66	68	66	61
02	Rechnungshof	43	45	39	43									43	45	39	43
03	Senatskanzlei	114	83	80	77									114	83	80	77
05	Bund u. Europa	27	41	43	44									27	41	43	44
06	Datenschutz	13	13	13	13									13	13	13	13
07	Inneres	4.599	4.065	3.826	3.789									4.599	4.065	3.826	3.789
08	ZGF	15	15	14	13									15	15	14	13
11	Justiz	1.816	1.569	1.374	1.360									1.816	1.569	1.374	1.360
12	Sport	54	39	33	32									54	39	33	32
21	Bildung	7.245	5.822	5.684	5.697									7.245	5.822	5.684	5.697
22	Kultur	117	114	126	126					421	304	318	317	538	418	444	443
24	Hochschulen	57	43	45	43	2.923	3.325	3.598	3.645					2.981	3.368	3.643	3.688
31	Arbeit	518	335	256	244									518	335	256	244
41	Jugend und Soziales	1.307	1.066	1.144	1.175					1.384	1.379	1.351	1.379	2.690	2.445	2.495	2.554
51	Gesundheit	340	319	305	298	93	70	51	51					433	389	355	350
68	Bau, Umwelt u. Verkehr	1.216	979	858	838					1.519	1.157	931	912	2.735	2.136	1.789	1.750
71	Wirtschaft	137	112	119	116									137	112	119	116
81	Häfen	235	192	135	140									235	192	135	140
91	Finanzen/Personal	2.268	1.942	1.717	1.723					150	169	182	178	2.418	2.111	1.899	1.901
94	ISP	0	30	39	41									0	30	39	41
Insgesamt		20.185	16.891	15.916	15.874	3.017	3.395	3.649	3.697	3.474	3.009	2.782	2.785	26.676	23.295	22.347	22.356

Anlage 3: Entwicklung des aktiven Beschäftigungsvolumens¹ nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)

Produktplan		Kernverwaltung				Sonderhaushalte				Gesamt			
		1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
01	Bürgerschaft	64	61	58	53					64	61	58	53
02	Rechnungshof	42	42	38	40					42	42	38	40
03	Senatskanzlei	107	76	71	70					107	76	71	70
05	Bund u. Europa	26	38	42	41					26	38	42	41
06	Datenschutz	13	12	12	12					13	12	12	12
07	Inneres	4.441	3.940	3.614	3.569					4.441	3.940	3.614	3.569
08	ZGF	13	13	12	11					13	13	12	11
11	Justiz	1.714	1.457	1.272	1.265					1.714	1.457	1.272	1.265
12	Sport	48	34	28	29					48	34	28	29
21	Bildung	6.803	5.544	5.199	5.081					6.803	5.544	5.199	5.081
22	Kultur	109	84	84	82					109	84	84	82
24	Hochschulen	53	41	39	39	2.266	2.268	2.714	2.892	2.319	2.309	2.753	2.931
31	Arbeit	477	294	228	223					477	294	228	223
41	Jugend und Soziales	1.180	950	843	847					1.180	950	843	847
51	Gesundheit	314	269	228	221	80	60	47	47	394	329	275	268
68	Bau, Umwelt u. Verkehr	1.079	853	710	681					1.079	853	710	681
71	Wirtschaft	122	94	94	95					122	94	94	95
81	Häfen	206	178	124	127					206	178	124	127
91	Finanzen/Personal	2.039	1.764	1.550	1.527					2.039	1.764	1.550	1.527
Insgesamt		18.851	15.744	14.247	14.013	2.346	2.328	2.761	2.939	21.198	18.072	17.008	16.953

¹ Ohne Abwesende, Auszubildende sowie ohne Refinanzierte.

Anlage 4: Personalaufwand² nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)

Produktplan	Kernverwaltung				Sonderhaushalte				Betriebe und Stiftungen				Gesamt			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
	in Tausend Euro															
01 Bürgerschaft	8.328	10.144	9.483	10.145									8.328	10.144	9.483	10.145
02 Rechnungshof	1.918	2.242	2.246	2.327									1.918	2.242	2.246	2.327
03 Senat und Senatskanzlei	5.992	4.760	4.825	4.831									5.992	4.760	4.825	4.831
05 Bund u. Europa	839	2.425	2.642	2.538									839	2.425	2.642	2.538
06 Datenschutz	537	589	669	689									537	589	669	689
07 Inneres	147.959	150.995	148.595	149.589									147.959	150.995	148.595	149.589
08 Gleichberechtigung der Frau	454	750	788	701									454	750	788	701
09 Staatsgerichtshof	24	39	38	38									24	39	38	38
11 Justiz	64.420	64.723	62.034	61.176									64.420	64.723	62.034	61.176
12 Sport	1.407	1.252	1.177	1.140									1.407	1.252	1.177	1.140
21 Bildung	298.970	293.161	284.838	281.959									298.970	293.161	284.838	281.959
22 Kultur	5.650	5.373	6.541	6.542					16.803	12.182	14.048	13.687	22.453	17.555	20.589	20.230
24 Hochschulen und Forschung	0	2.220	2.192	2.327	4.465	169.958	229.208	221.921					4.465	172.178	231.400	224.248
31 Arbeit (o. ABM)	24.744	16.932	12.268	11.755									24.744	16.932	12.268	11.755
41 Jugend und Soziales	40.154	43.728	51.977	51.470					40.356	50.406	53.112	54.916	80.510	94.134	105.089	106.385
51 Gesundheit	15.033	16.339	15.307	15.289	0	4.878	3.331	3.233					15.033	21.217	18.639	18.522
68 Bau	42.549	42.269	42.437	40.809					50.824	47.017	41.107	40.307	93.373	89.286	83.544	81.116
71 Wirtschaft	4.750	4.466	5.585	5.697									4.750	4.466	5.585	5.697
81 Häfen	8.274	9.410	7.212	7.302									8.274	9.410	7.212	7.302
91 Finanzen / Personal	70.776	74.808	75.444	74.614					5.289	5.917	7.229	6.762	76.065	80.725	82.673	81.377
92 Allgemeine Finanzen	207.576	270.504	314.012	320.879									207.576	270.504	314.012	320.879
94 ISP	0	1.376	2.103	2.014									0	1.376	2.103	2.014
95 Stadtreparaturfonds	0	-5	0	0									0	-5	0	0
Insgesamt	950.357	1.018.498	1.052.412	1.053.831	4.465	174.836	232.540	225.153	113.272	115.522	115.497	115.673	1.068.094	1.308.857	1.400.449	1.394.657

² Die Bezüge in den Tabellen 4 bis 9 enthalten keine Personalausgaben für AB- Maßnahmen

**Anlage 5: Bezüge der Beamten und Richter in der Kernverwaltung nach Produktplänen
(1993 bis 2007)**

Produktplan	Ausgaben				Veränderung gegenüber	
	1993	2000	2006	2007	Vorjahr	1993
	<i>in Tausend €</i>					
01 Bürgerschaft	984	1.018	912	894	-1,9 %	-9,1 %
02 Rechnungshof	1.635	1.877	1.888	1.917	1,5 %	17,3 %
03 Senat und Senatskanzlei	1.701	1.616	1.756	1.791	2,0 %	5,3 %
05 Bund u. Europa *)	351	939	963	818	-15,0 %	133,4 %
06 Datenschutz	336	297	331	340	2,5 %	1,1 %
07 Inneres	111.762	119.823	118.357	118.753	0,3 %	6,3 %
08 Gleichberechtigung der Frau	203	281	324	258	-20,3 %	27,2 %
11 Justiz	46.217	46.265	39.188	38.621	-1,4 %	-16,4 %
12 Sport	211	285	247	265	7,3 %	26,0 %
21 Bildung	183.162	170.733	194.092	194.173	0,0 %	6,0 %
22 Kultur	1.605	1.114	1.555	1.488	-4,3 %	-7,3 %
24 Hochschulen und Forschung	0	1.081	1.103	1.173	6,3 %	
31 Arbeit	5.640	4.852	3.856	3.686	-4,4 %	-34,7 %
41 Jugend und Soziales	12.453	15.465	18.590	18.638	0,3 %	49,7 %
51 Gesundheit	3.454	3.919	3.114	3.015	-3,2 %	-12,7 %
68 Bau	14.447	14.259	12.451	11.770	-5,5 %	-18,5 %
71 Wirtschaft	2.460	2.255	2.460	2.523	2,6 %	2,6 %
81 Häfen	2.526	2.596	1.933	1.951	0,9 %	-22,8 %
91 Finanzen / Personal	44.676	48.774	47.388	48.363	2,1 %	8,3 %
92 Allgemeine Finanzen	2.920	2.816	-3	1	-133,7 %	-100,0 %
Zwischensumme	436.741	440.266	450.506	450.438	0,0 %	3,1 %
94 ISP	0	440	463	475	2,7 %	
Gesamt	436.741	440.706	450.969	450.913	0,0 %	3,2 %
darunter:						
Refinanzierte Bezüge	0	2.566	20.217	24.853	22,9 %	
Bezüge Anwärter/Referendare	13.084	9.540	8.317	8.438	1,5 %	-35,5 %

Anlage 6: Entgelte der Arbeitnehmer in der Kernverwaltung nach Produktplänen (1993 bis 2007)

Produktplan	Ausgaben				Veränderung gegenüber	
	1993	2000	2006	2007	Vorjahr	1993
	<i>in Tausend €</i>					
01 Bürgerschaft	1.300	1.567	1.819	1.760	-3,3 %	35,4 %
02 Rechnungshof	283	365	297	342	15,1 %	21,1 %
03 Senat und Senatskanzlei	2.932	2.141	2.096	2.027	-3,3 %	-30,9 %
05 Bund u. Europa *)	463	1.368	1.598	1.638	2,5 %	254,0 %
06 Datenschutz	200	292	327	329	0,6 %	64,7 %
07 Inneres	31.662	27.201	24.982	25.547	2,3 %	-19,3 %
08 Gleichberechtigung der Frau	251	469	460	440	-4,5 %	75,0 %
11 Justiz	15.931	15.333	18.431	18.346	-0,5 %	15,2 %
12 Sport	1.197	967	920	863	-6,3 %	-27,9 %
21 Bildung	109.507	115.394	82.424	79.308	-3,8 %	-27,6 %
22 Kultur	4.045	4.220	4.301	4.428	3,0 %	9,5 %
24 Hochschulen und Forschung	0	1.139	1.045	1.108	6,0 %	
31 Arbeit	19.061	12.075	8.162	7.821	-4,2 %	-59,0 %
41 Jugend und Soziales	27.186	27.828	31.857	31.416	-1,4 %	15,6 %
51 Gesundheit	10.902	11.454	10.950	11.048	0,9 %	1,3 %
68 Bau	27.946	27.864	29.266	28.330	-3,2 %	1,4 %
71 Wirtschaft	2.276	2.195	3.059	3.134	2,4 %	37,7 %
81 Häfen	5.747	6.790	4.808	4.896	1,8 %	-14,8 %
91 Finanzen / Personal	25.711	25.719	25.157	23.424	-6,9 %	-8,9 %
92 Allgemeine Finanzen	1.701	0	68	-2.060	-3117,1 %	-221,2 %
95 Stadtreparaturfonds	0	-5	0	0		
Zwischensumme	288.300	284.377	252.029	244.144	-3,1 %	-15,3 %
94 ISP	0	936	1.624	1.524	-6,2 %	
Gesamt	288.300	285.313	253.653	245.668	-3,1 %	-14,8 %
darunter:						
Refinanzierte Bezüge	10.213	12.840	19.722	20.262	2,7 %	98,4 %
Bezüge Anwärter/Referendare	5.291	6.600	8.439	6.869	-18,6 %	29,8 %

**Anlage 7: Vergütungen der Nebenamtler/-berufler in der Kernverwaltung nach
Produktplänen (1993 bis 2007)**

Produktplan		Ausgaben				Veränderung gegenüber	
		1993	2000	2006	2007	Vorjahr	1993
		in Tausend €					
01	Bürgerschaft	46	77	78	282	262,5 %	508,8 %
03	Senat und Senatskanzlei	130	75	16	6	-63,4 %	-95,6 %
05	Bund u. Europa *)	26	49	38	37	-1,9 %	43,2 %
07	Inneres	141	143	137	146	6,5 %	3,6 %
11	Justiz	193	376	358	368	2,9 %	90,7 %
21	Bildung	289	412	286	533	86,3 %	84,1 %
22	Kultur	0	38	50	21	-57,9 %	5.298,2%
31	Arbeit	25	2	2	2	8,3 %	-91,2 %
41	Jugend und Soziales	507	412	504	396	-21,5 %	-22,0 %
51	Gesundheit	585	897	1.031	1.098	6,5 %	87,7 %
68	Bau	29	25	18	26	44,5 %	-11,7 %
71	Wirtschaft	12	0	0	0		-100,0 %
81	Häfen	0	24	3	5	49,3 %	
91	91	273	209	571	577	1,1 %	111,7 %
Gesamt		2.257	2.738	3.092	3.496	13,1 %	54,9 %

**Anlage 8: Aufteilung der refinanzierten Bezüge in der Kernverwaltung nach
Produktplänen (1993 bis 2007)**

Produktplan		Ausgaben				Veränderung gegenüber	
		1993	2000	2006	2007	Vorjahr	1993
		in Tausend €					
01	Bürgerschaft	0	0	42	103	143,7%	
02	Rechnungshof	0	0	57	88	54,4%	
03	Senat und Senatskanzlei	0	80	121	88	-27,3%	
05	Bund u. Europa *)	0	61	98	74	-24,8%	
06	Datenschutz	0	0	16	61	280,6%	
07	Inneres	513	359	3.607	4.749	31,7%	826,6%
08	Gleichberechtigung der Frau	0	0	97	47	-51,1%	
11	Justiz	0	942	1.172	1.068	-8,8%	
12	Sport	0	0	0	0		
21	Bildung	550	321	9.576	12.844	34,1%	2.234,3%
22	Kultur	106	1.261	2.015	1.999	-0,8%	1.790,5%
24	Hochschulen und Forschung	0	0	51	125	143,6%	
31	Arbeit	6.282	3.185	602	465	-22,7%	-92,6%
41	Jugend und Soziales	484	1.253	10.093	9.730	-3,6%	1.910,1%
51	Gesundheit	52	1.131	1.721	2.096	21,8%	3.928,8%
68	Bau	2.004	2.679	5.265	5.031	-4,5%	151,0%
71	Wirtschaft	0	191	448	447	-0,2%	
81	Häfen	1	1.054	452	474	4,8%	48.302,6%
91	Finanzen / Personal	221	1.519	2.879	4.066	41,2%	1.740,7%
95	Stadtreparaturfonds	0	-5	0	0		
Zwischensumme		10.213	14.030	38.311	43.553	13,7%	326,5%
94	ISP	0	1.376	2.087	1.999	-4,2%	
Gesamt		10.213	15.406	40.398	45.552	12,8%	346,0%
darunter:							
refinanzierte Ausbildungsbezüge		152	599	181	118	-34,8%	-22,4%

Anlage 9: Anteile der Produktpläne an den Gesamtausgaben (1993 bis 2007)

Produktplan	Ausgaben				Veränderung gegenüber	
	1993	2000	2006	2007	Vorjahr	1993
01 Bürgerschaft	0,7 %	0,8 %	0,7 %	0,7 %	0,1%	0,0%
02 Rechnungshof	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0%	0,0%
03 Senat und Senatskanzlei	0,5 %	0,4 %	0,3 %	0,3 %	0,0%	-0,1%
05 Bund u. Europa	0,1 %	0,2 %	0,2 %	0,2 %	0,0%	0,1%
06 Datenschutz	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0%	0,0%
07 Inneres	12,2 %	11,4 %	10,6 %	10,7 %	0,1%	-1,5%
08 Gleichberechtigung der Frau	0,0 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0%	0,0%
09 Staatsgerichtshof	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0%	0,0%
11 Justiz	5,3 %	4,9 %	4,4 %	4,4 %	0,0%	-0,9%
12 Sport	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,0%	0,0%
21 Bildung	24,6 %	22,0 %	20,3 %	20,2 %	-0,1%	-4,4%
22 Kultur	1,9 %	1,3 %	1,5 %	1,5 %	0,0%	-0,4%
24 Hochschulen und Forschung	11,9 %	14,5 %	16,5 %	16,1 %	-0,4%	4,2%
31 Arbeit	2,0 %	1,3 %	0,9 %	0,8 %	0,0%	-1,2%
41 Jugend und Soziales	6,6 %	7,1 %	7,5 %	7,6 %	0,1%	1,0%
51 Gesundheit	1,7 %	1,6 %	1,3 %	1,3 %	0,0%	-0,4%
61 Bau	7,7 %	6,7 %	6,0 %	5,8 %	-0,1%	-1,9%
68 Wirtschaft	0,4 %	0,3 %	0,4 %	0,4 %	0,0%	0,0%
81 Häfen	0,7 %	0,7 %	0,5 %	0,5 %	0,0%	-0,2%
91 Finanzen / Personal	6,3 %	6,1 %	5,9 %	5,8 %	-0,1%	-0,4%
92 Allgemeine Finanzen	17,1 %	20,3 %	22,4 %	23,0 %	0,6%	5,9%
94 ISP	0,0 %	0,1 %	0,2 %	0,1 %	0,0%	0,1%
95 Stadtreparaturfonds	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0%	0,0%
Insgesamt	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %		

Anlage 10: Entwicklung der Dienstbezüge nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)

Produktplan	Kernverwaltung				Sonderhaushalte				Betriebe und Stiftungen				Gesamt			
	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007	1993	2000	2006	2007
	in Tausend Euro															
01 Bürgerschaft	2.284	2.585	2.731	2.654									2.284	2.585	2.731	2.654
02 Rechnungshof	1.918	2.242	2.186	2.259									1.918	2.242	2.186	2.259
03 Senat und Senatskanzlei	4.633	3.757	3.852	3.818									4.633	3.757	3.852	3.818
05 Bund u. Europa	813	2.307	2.561	2.456									813	2.307	2.561	2.456
06 Datenschutz	536	589	658	669									536	589	658	669
07 Inneres	140.737	144.669	140.899	142.122									140.737	144.669	140.899	142.122
08 Gleichberechtigung der Frau	454	750	784	698									454	750	784	698
11 Justiz	58.728	58.477	54.820	54.281									58.728	58.477	54.820	54.281
12 Sport	1.407	1.252	1.168	1.128									1.407	1.252	1.168	1.128
21 Bildung	288.082	281.204	270.229	266.909									288.082	281.204	270.229	266.909
22 Kultur	5.650	5.335	6.315	6.353					14.877	12.182	14.048	13.687	20.527	17.517	20.363	20.041
24 Hochschulen und Forschung	0	2.220	2.148	2.280	123.168	163.037	200.753	191.413					123.168	165.257	202.901	193.693
31 Arbeit (o. ABM)	24.701	16.928	12.018	11.507									24.701	16.928	12.018	11.507
41 Jugend und Soziales	39.640	43.293	50.364	50.015					40.016	50.078	53.112	54.916	79.656	93.371	103.476	104.931
51 Gesundheit	13.936	14.704	14.009	14.008	5.200	4.878	2.453	2.458					19.136	19.582	16.462	16.467
68 Bau	42.393	42.123	41.680	40.087					50.569	46.939	41.107	40.307	92.962	89.062	82.788	80.394
71 Wirtschaft	4.736	4.450	5.519	5.657									4.736	4.450	5.519	5.657
81 Häfen	8.273	9.386	6.741	6.846									8.273	9.386	6.741	6.846
91 Finanzen / Personal	62.705	68.752	65.931	66.569					5.289	5.917	7.229	6.762	67.994	74.669	73.161	73.332
92 Allgemeine Finanzen	0	0	0	0									0	0	0	0
94 ISP	0	1.376	2.087	1.999									0	1.376	2.087	1.999
95 Stadtreparaturfonds	0	-5	0	0									0	-5	0	0
Insgesamt	701.625	706.392	686.702	682.318	128.367	167.915	203.206	193.871	110.752	115.116	115.497	115.673	940.744	989.423	1.005.404	991.861

**Anlage 11: Soll-Ist-Vergleich des Beschäftigungsvolumens nach Produktplänen
(Stand: 01.12.2007)**

Produktplan		Volumen (01.12.07)		Differenz	
		Ist	Soll	absolut	in %
01	Bürgerschaft	52,7	60,2	-7,5	-12,5 %
08	ZGF	11,3	12,6	-1,3	-10,6 %
81	Häfen	127,5	138,5	-11,0	-8,0 %
31	Arbeit	223,3	239,4	-16,1	-6,7 %
11	Justiz	1.441,4	1.535,4	-94,0	-6,1 %
68	Bau, Umwelt u. Verkehr	681,0	724,9	-43,9	-6,1 %
03	Senatskanzlei	69,7	72,9	-3,3	-4,5 %
02	Rechnungshof	40,2	42,1	-1,9	-4,4 %
12	Sport	28,7	29,8	-1,1	-3,6 %
71	Wirtschaft	94,8	96,2	-1,4	-1,5 %
24	Hochschulen	38,5	38,9	-0,4	-1,0 %
06	Datenschutz	11,9	12,0	-0,1	-0,8 %
21	Bildung	5.538,0	5.571,1	-33,0	-0,6 %
05	Bund u. Europa	41,0	41,0	0,0	-0,1 %
51	Gesundheit	221,1	220,5	0,6	0,3 %
07	Inneres	3.746,4	3.680,0	66,4	1,8 %
22	Kultur	82,2	80,3	1,9	2,4 %
91	Finanzen/Personal	1.827,9	1.782,0	46,0	2,6 %
41	Jugend u. Soziales	846,9	803,4	43,6	5,4 %
Insgesamt		15.124,5	15.181,2	-56,7	-0,4 %

Anlage 12: Abschluss der Personalhaushalte nach Budgetbereichen und Produktplänen (2007)

Produktplan		Kernbereich			Refinanziert			Sonstige		
		Zielwert	Ist	Differenz	Zielwert	Ist	Differenz	Zielwert	Ist	Differenz
01	Bürgerschaft	2.684.923	2.551.178	-133.746	103.007	103.007	0	8.220.920	7.490.941	-729.979
02	Rechnungshof	2.366.100	2.171.879	-194.221	150.000	87.535	-62.465	83.950	67.677	-16.273
03	Senatskanzlei	3.635.455	3.730.499	95.044	82.384	87.602	5.218	1.103.326	1.013.036	-90.290
05	Bund	2.466.082	2.382.625	-83.457	86.551	73.551	-13.000	147.600	81.709	-65.891
06	Datenschutz	625.400	608.377	-17.023	67.000	60.504	-6.496	21.970	20.074	-1.896
07	Inneres	132.367.777	137.372.902	5.005.125	4.453.726	4.749.367	295.640	8.880.228	7.466.536	-1.413.693
08	Frauen	704.821	650.482	-54.339	57.909	47.496	-10.413	10.610	3.137	-7.473
09	St.Gerichtshof			0			0	37.770	37.764	-6
11	Justiz	51.850.196	53.213.270	1.363.073	1.171.277	1.068.235	-103.042	8.881.910	6.894.044	-1.987.866
12	Sport	1.124.450	1.128.030	3.580	0	0	0	15.960	11.510	-4.450
21	Bildung	255.165.525	254.065.042	-1.100.483	14.390.222	12.843.692	-1.546.530	15.760.316	15.050.358	-709.959
22	Kultur	4.109.148	4.311.342	202.194	2.181.294	2.042.099	-139.195	218.496	188.795	-29.701
24	Hochschulen	2.178.670	2.155.479	-23.191	130.000	124.803	-5.197	54.360	66.238	11.878
31	Arbeit	11.427.330	11.041.477	-385.853	565.147	465.131	-100.016	245.880	248.694	2.814
41	Jug. u. Soziales	38.050.162	40.355.961	2.305.799	9.671.726	9.662.424	-9.302	3.089.308	1.454.373	-1.634.935
51	Gesundheit	11.613.294	11.912.374	299.080	2.964.634	2.095.949	-868.685	1.275.913	1.280.750	4.838
68	Bau	35.989.473	35.056.457	-933.017	5.020.278	5.030.926	10.648	975.687	721.435	-254.252
71	Wirtschaft	5.094.256	5.209.505	115.249	522.681	447.221	-75.460	142.530	40.773	-101.757
81	Häfen	6.524.523	6.372.615	-151.908	481.208	473.711	-7.496	586.134	455.963	-130.171
91	Finanzen/Pers.	61.316.422	62.503.263	1.186.841	4.285.126	3.948.184	-336.942	9.046.308	8.162.994	-883.313
92	Allg. Finanzen	0	0	0			0	328.565.688	320.859.612	-7.706.075
94	ISP	0	0	0	2.380.704	1.998.938	-381.766	14.738	14.738	0
Gesamt		629.294.008	636.792.754	7.498.746	48.764.873	45.410.374	-3.354.499	387.379.601	371.631.152	-15.748.449

**Anlage 13: Entwicklung der Anteile der Beschäftigten unter 35 Jahre nach
Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)**

Produktplan	Beschäftigte insgesamt		Beschäftigte unter 35 Jahre				Veränd. d. Anteils geg.1993
	1993	2007	absolut		in %		
			1993	2007	1993	2007	
Kernverwaltung							
01 Bürgerschaft	75	75	12	4	16,0 %	5,3 %	-10,7 %
02 Rechnungshof	46	46	5	3	10,9 %	6,5 %	-4,3 %
03 Senatskanzlei	126	90	12	13	9,5 %	14,4 %	4,9 %
05 Bund u. Europa	29	46	5	5	17,2 %	10,9 %	-6,4 %
06 Datenschutz	14	16	5	2	35,7 %	12,5 %	-23,2 %
07 Inneres	4.789	3.998	1.225	922	25,6 %	23,1 %	-2,5 %
08 ZGF	19	18	3		15,8 %	0,0 %	-15,8 %
11 Justiz	1.950	1.522	425	218	21,8 %	14,3 %	-7,5 %
12 Sport	63	38	6	2	9,5 %	5,3 %	-4,3 %
21 Bildung	8.621	6.971	400	579	4,6 %	8,3 %	3,7 %
22 Kultur	150	142	15	9	10,0 %	6,3 %	-3,7 %
24 Hochschulen	62	51	7		11,3 %	0,0 %	-11,3 %
31 Arbeit	557	280	75	17	13,5 %	6,1 %	-7,4 %
41 Jugend u. Soziales	1.496	1.349	269	153	18,0 %	11,3 %	-6,6 %
51 Gesundheit	397	352	52	20	13,1 %	5,7 %	-7,4 %
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	1.272	927	211	53	16,6 %	5,7 %	-10,9 %
71 Wirtschaft	145	136	32	11	22,1 %	8,1 %	-14,0 %
81 Häfen	250	151	30	9	12,0 %	6,0 %	-6,0 %
91 Finanzen/Personal	2.454	1.977	717	355	29,2 %	18,0 %	-11,3 %
94 ISP		43		7	0,0 %	16,3 %	16,3 %
Ausgliederungen							
22 Kultur	564	413	73	28	12,9 %	6,8 %	-6,2 %
24 Hochschulen	3.424	4.387	896	1.073	26,2 %	24,5 %	-1,7 %
41 Jugend u. Soziales	1.684	1.756	468	192	27,8 %	10,9 %	-16,9 %
51 Gesundheit	104	61	20	1	19,2 %	1,6 %	-17,6 %
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	1.561	985	321	34	20,6 %	3,5 %	-17,1 %
91 Finanzen/Personal	167	202	36	21	21,6 %	10,4 %	-11,2 %

**Anlage 14: Entwicklung der Anteile der Beschäftigten über 55 Jahre nach
Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)**

Produktplan	Beschäftigte insgesamt		Beschäftigte über 55 Jahre				Veränd. d. Anteils geg.1993
			absolut		in %		
	1993	2007	1993	2007	1993	2007	
Kernverwaltung							
01 Bürgerschaft	75	75	16	18	21,3 %	24,0 %	2,7 %
02 Rechnungshof	46	46	11	20	23,9 %	43,5 %	19,6 %
03 Senatskanzlei	126	90	21	29	16,7 %	32,2 %	15,6 %
05 Bund u. Europa	29	46	4	12	13,8 %	26,1 %	12,3 %
06 Datenschutz	14	16		6	0,0 %	37,5 %	37,5 %
07 Inneres	4.789	3.998	451	623	9,4 %	15,6 %	6,2 %
08 ZGF	19	18	3	7	15,8 %	38,9 %	23,1 %
11 Justiz	1.950	1.522	247	329	12,7 %	21,6 %	8,9 %
12 Sport	63	38	11	16	17,5 %	42,1 %	24,6 %
21 Bildung	8.621	6.971	1.001	2.931	11,6 %	42,0 %	30,4 %
22 Kultur	150	142	27	50	18,0 %	35,2 %	17,2 %
24 Hochschulen	62	51	7	24	11,3 %	47,1 %	35,8 %
31 Arbeit	557	280	107	107	19,2 %	38,2 %	19,0 %
41 Jugend u. Soziales	1.496	1.349	139	341	9,3 %	25,3 %	16,0 %
51 Gesundheit	397	352	52	101	13,1 %	28,7 %	15,6 %
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	1.272	927	209	260	16,4 %	28,0 %	11,6 %
71 Wirtschaft	145	136	24	32	16,6 %	23,5 %	7,0 %
81 Häfen	250	151	60	39	24,0 %	25,8 %	1,8 %
91 Finanzen/Personal	2.454	1.977	285	431	11,6 %	21,8 %	10,2 %
94 ISP		43		4	0,0 %	9,3 %	9,3 %
Ausgliederungen							
22 Kultur	564	413	98	161	17,4 %	39,0 %	21,6 %
24 Hochschulen	3.424	4.387	497	742	14,5 %	16,9 %	2,4 %
41 Jugend u. Soziales	1.684	1.756	125	298	7,4 %	17,0 %	9,5 %
51 Gesundheit	104	61	15	13	14,4 %	21,3 %	6,9 %
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	1.561	985	365	256	23,4 %	26,0 %	2,6 %
91 Finanzen/Personal	167	202	7	55	4,2 %	27,2 %	23,0 %

**Anlage 15: Entwicklung der Frauenquote nach Produktplänen und Konzernbereichen
(1993 bis 2007)**

Produktplan	Beschäftigte insgesamt		darunter: Frauen				Veränd. d. Anteils geg.1993
			absolut		in %		
	1993	2007	1993	2007	1993	2007	
Kernverwaltung							
01 Bürgerschaft	75	75	45	55	60,0 %	73,3 %	13,3 %
02 Rechnungshof	46	46	15	20	32,6 %	43,5 %	10,9 %
03 Senatskanzlei	126	90	62	51	49,2 %	56,7 %	7,5 %
05 Bund u. Europa	29	46	18	33	62,1 %	71,7 %	9,7 %
06 Datenschutz	14	16	6	9	42,9 %	56,3 %	13,4 %
07 Inneres	4.789	3.998	1.123	1.089	23,4 %	27,2 %	3,8 %
08 ZGF	19	18	19	18	100,0 %	100,0 %	0,0 %
11 Justiz	1.950	1.522	869	809	44,6 %	53,2 %	8,6 %
12 Sport	63	38	37	22	58,7 %	57,9 %	-0,8 %
21 Bildung	8.621	6.971	5.439	4.531	63,1 %	65,0 %	1,9 %
22 Kultur	150	142	74	70	49,3 %	49,3 %	0,0 %
24 Hochschulen	62	51	34	35	54,8 %	68,6 %	13,8 %
31 Arbeit	557	280	281	157	50,4 %	56,1 %	5,6 %
41 Jugend u. Soziales	1.496	1.349	985	885	65,8 %	65,6 %	-0,2 %
51 Gesundheit	397	352	257	217	64,7 %	61,6 %	-3,1 %
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	1.272	927	416	381	32,7 %	41,1 %	8,4 %
71 Wirtschaft	145	136	60	75	41,4 %	55,1 %	13,8 %
81 Häfen	250	151	68	32	27,2 %	21,2 %	-6,0 %
91 Finanzen/Personal	2.454	1.977	1.277	1.061	52,0 %	53,7 %	1,6 %
94 ISP		43		13	0,0 %	30,2 %	30,2 %
Ausgliederungen							
22 Kultur	564	413	403	287	71,5 %	69,5 %	-2,0 %
24 Hochschulen	3.424	4.387	1.515	2.108	44,2 %	48,1 %	3,8 %
41 Jugend u. Soziales	1.684	1.756	1.446	1.482	85,9 %	84,4 %	-1,5 %
51 Gesundheit	104	61	80	49	76,9 %	80,3 %	3,4 %
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	1.561	985	297	242	19,0 %	24,6 %	5,5 %
91 Finanzen/Personal	167	202	96	131	57,5 %	64,9 %	7,4 %

**Anlage 16: Entwicklung der Teilzeitquote nach Produktplänen und Konzernbereichen
(1993 bis 2007)**

Produktplan	Beschäftigte insgesamt		darunter: Teilzeit				Veränd. d. Anteils geg.1993
			absolut		in %		
	1993	2007	1993	2007	1993	2007	
Kernverwaltung							
01 Bürgerschaft	75	75	22	32	29,3 %	42,7 %	13,3 %
02 Rechnungshof	46	46	7	10	15,2 %	21,7 %	6,5 %
03 Senatskanzlei	126	90	26	30	20,6 %	33,3 %	12,7 %
05 Bund u. Europa	29	46	6	7	20,7 %	15,2 %	-5,5 %
06 Datenschutz	14	16	2	7	14,3 %	43,8 %	29,5 %
07 Inneres	4.789	3.998	421	467	8,8 %	11,7 %	2,9 %
08 ZGF	19	18	10	12	52,6 %	66,7 %	14,0 %
11 Justiz	1.950	1.522	321	407	16,5 %	26,7 %	10,3 %
12 Sport	63	38	26	14	41,3 %	36,8 %	-4,4 %
21 Bildung	8.621	6.971	3.790	3.744	44,0 %	53,7 %	9,7 %
22 Kultur	150	142	42	38	28,0 %	26,8 %	-1,2 %
24 Hochschulen	62	51	12	20	19,4 %	39,2 %	19,9 %
31 Arbeit	557	280	103	90	18,5 %	32,1 %	13,7 %
41 Jugend u. Soziales	1.496	1.349	454	435	30,3 %	32,2 %	1,9 %
51 Gesundheit	397	352	127	136	32,0 %	38,6 %	6,6 %
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	1.272	927	144	251	11,3 %	27,1 %	15,8 %
71 Wirtschaft	145	136	19	50	13,1 %	36,8 %	23,7 %
81 Häfen	250	151	41	25	16,4 %	16,6 %	0,2 %
91 Finanzen/Personal	2.454	1.977	443	615	18,1 %	31,1 %	13,1 %
94 ISP		43		5	0,0 %	11,6 %	11,6 %
Ausgliederungen							
22 Kultur	564	413	278	217	49,3 %	52,5 %	3,3 %
24 Hochschulen	3.424	4.387	1.146	1.678	33,5 %	38,2 %	4,8 %
41 Jugend u. Soziales	1.684	1.756	905	1.193	53,7 %	67,9 %	14,2 %
51 Gesundheit	104	61	27	32	26,0 %	52,5 %	26,5 %
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	1.561	985	96	170	6,1 %	17,3 %	11,1 %
91 Finanzen/Personal	167	202	36	61	21,6 %	30,2 %	8,6 %

Anlage 17: Schwerbehindertenquote nach Produktplänen in der Kernverwaltung (2007)

Produktplan	Schwerbehindertenquote 2007
01 Bürgerschaft	8,12 %
02 Rechnungshof	8,24 %
03 Senatskanzlei	10,60 %
05 Bund u. Europa	7,02 %
06 Datenschutz	0,00 %
07 Inneres	3,98 %
08 ZGF	6,83 %
11 Justiz	5,42 %
12 Sport	16,44 %
21 Bildung	4,60 %
22 Kultur	7,37 %
24 Hochschulen	4,13 %
31 Arbeit	17,18 %
41 Jugend u. Soziales	7,38 %
51 Gesundheit	8,23 %
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	9,28 %
71 Wirtschaft	3,78 %
81 Häfen	10,76 %
91 Finanzen/Personal	12,95 %
94 ISP	0,00 %
Insgesamt	6,48 %

Anlage 18: Stellenindex aktiv und Versorgung nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)

Produktplan	aktiv				Versorgung			
	Kernverwaltung		Ausgliederungen		Kernverwaltung		Sonderhaushalte	
	1993	2007	1993	2007	2000	2007	2000	2007
01 Bürgerschaft	1,08	1,09			2,08	2,00		
02 Rechnungshof	1,49	1,59			1,74	1,72		
03 Senatskanzlei	1,25	1,35			1,70	1,87		
05 Bund u. Europa	1,26	1,35			2,49	2,29		
06 Datenschutz	1,35	1,39			1,13	1,64		
07 Inneres	1,00	1,06			1,13	1,15		
08 ZGF	1,30	1,35			2,58	1,72		
11 Justiz	1,11	1,16			1,32	1,33		
12 Sport	0,83	0,90			1,22	1,22		
21 Bildung	1,28	1,34			1,43	1,43		
22 Kultur	1,10	1,21	1,04	1,00	1,42	1,46		
24 Hochschulen	1,27	1,34	1,40	1,38	1,70	1,74	2,14	2,24
31 Arbeit	1,11	1,16			1,38	1,35		
41 Jugend u. Soziales	1,07	1,11	0,95	0,94	1,30	1,31		
51 Gesundheit	1,12	1,17	1,07	1,11	1,40	1,40	1,63	1,63
68 Bau, Umwelt u. Verkehr	1,12	1,20	0,93	0,95	1,32	1,37		
71 Wirtschaft	1,26	1,35			1,70	1,75		
81 Häfen	1,02	1,14			1,38	1,45		
91 Finanzen/Personal	1,08	1,15	1,05	1,10	1,36	1,36		
94 ISP		1,41						
Insgesamt	1,14	1,20	1,16	1,20	1,33	1,34	2,12	2,23

**Anlage 19: Personalbestand der Versorgungsempfänger nach Produktplänen/
Versorgungsbereichen (2000 bis 2007)**

Produktplan / Versorgungsbereich		Beamtenversorgung				Zusatzversorgung			
		2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Kernbereich									
01	Bürgerschaft	13	16	18	20	21	18	22	23
02	Rechnungshof	50	49	50	51	5	5	4	4
03	Senat und Senatskanzlei	44	45	41	44	39	43	41	39
05	Bund und Europa	7	10	12	13	2	3	3	3
06	Datenschutz	2	3	3	3	0	0	0	0
07	Inneres	2570	2666	2719	2733	401	416	410	399
07-1	Polizei	1893	1947	1946	1946	153	163	166	161
07-2	Feuerwehr	451	483	522	532	20	22	21	21
07-3	Öffentliche Ordnung (Inneres)	56	58	67	68	85	86	86	85
07-4	Sonstiges Inneres	170	178	184	187	143	145	137	132
08	Gleichberechtigung der Frau	1	1	2	3	0	0	0	0
11	Justiz	925	971	1022	1043	109	107	103	102
11-1	Gerichte und Staatsanwaltschaften	31	35	568	578	3	3	20	20
11-2	Sonstiges Justiz	506	523	17	18	17	17	1	1
11-4	Justizvollzug	357	379	398	447	0	0	0	81
11-9	ausgegliederte Justizbereiche	31	34	39	0	89	87	82	0
12	Sport	3	3	3	3	57	56	59	57
21	Bildung	2884	3204	3637	3805	1932	1955	1847	1790
21-1	Schulen	2674	2976	3366	3513	1846	1862	1750	1693
21-2	Sonstiges Bildung	210	228	271	292	86	93	97	97
22	Kultur	72	79	76	82	171	173	174	170
22-1	Kultur	23	24	22	25	32	31	38	38
22-9	ausgegliederte Kulturbereiche	49	55	54	57	139	142	136	132
24	Hochschulen und Forschung	8	11	17	17	16	21	9	8
24-1	Hochschulen und Forschung	8	11	17	17	8	11	7	6
24-9	sonst. ausgegl. Wissenschaftsbereiche	0	0	0	0	8	10	2	2
31	Arbeit	158	144	140	145	53	50	40	36
31-1	Arbeit	158	143	139	143	53	50	40	36
31-9	ausgegliederte Arbeitsbereiche	0	1	1	2	0	0	0	0
41	Jugend und Soziales	207	231	271	291	464	484	487	481
41-1	Tagesbetreuung	180	203	240	259	169	178	174	169
41-2	Sonstiges Jugend und Soziales	17	17	20	21	259	272	279	279
41-9	ausgegliederte Sozialbereiche	10	11	11	11	36	34	34	33
51	Gesundheit	132	123	125	124	126	127	118	114
51-1	Gesundheit	131	120	109	109	126	116	106	103
51-9	ausgegliederte Gesundheitsbereiche	1	3	16	15	0	11	12	11
68	Bau, Umwelt und Verkehr	599	610	648	656	1983	2005	1980	1909
68-1	Bau, Umwelt und Verkehr	336	346	385	394	465	453	431	414
68-2	Öffentliche Ordnung (Bau)	19	18	19	19	16	15	12	11
68-9	ausgegliederte Bau- und Umweltbereiche	244	246	244	243	1502	1537	1537	1484
71	Wirtschaft	28	38	46	50	11	12	11	11
81	Häfen	168	169	161	158	552	567	540	527
81-1	Häfen	168	165	155	152	552	567	536	524
81-9	ausgegliederte Häfenbereiche	0	4	6	6	0	0	4	3
91	Finanzen / Personal	726	748	834	875	132	144	151	146
91-1	Finanzverwaltung	539	556	608	644	66	72	71	69
91-2	Sonstiges Finanzen/Personal	19	28	37	38	5	4	3	4
91-9	ausgegl. Finanz- und Personalbereiche	168	164	189	193	61	68	77	73
92	Zentral	4	0	0	0	19	1	1	0
Summe Kernverwaltung		8601	9121	9825	10116	6093	6187	6000	5819
Sonderhaushalte									
24-2	Hochschulsonderhaushalte	407	528	678	725	267	295	309	295
24-9	sonst. ausgegl. Wissenschaftsbereiche	0	0	0	0	67	77	84	84
51-9	ausgegliederte Gesundheitsbereiche	17	18	20	20	31	33	30	28
Summe Sonderhaushalte		424	546	698	745	365	405	423	407
Insgesamt		9025	9667	10523	10861	6458	6592	6423	6226

Anlage 20: Volumen der Versorgungsempfänger nach Produktplänen und Versorgungsbereichen (2000 bis 2007)

Produktplan / Versorgungsbereich		Beamtenversorgung				Zusatzversorgung			
		2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
Kernhaushalt									
01	Bürgerschaft	7	9	10	11	3	2	2	3
02	Rechnungshof	31	30	30	31	0	0	0	0
03	Senat und Senatskanzlei	24	24	23	25	4	5	4	4
05	Bund und Europa	5	7	7	8	0	0	0	0
06	Datenschutz	1	2	1	1	0	0	0	0
07	Inneres	1.494	1.572	1.605	1.616	52	52	54	54
07-1	Polizei	1.093	1.139	1.149	1.152	20	20	21	21
07-2	Feuerwehr	269	294	310	316	3	3	3	3
07-3	Öffentliche Ordnung (Inneres)	31	33	38	38	12	11	12	12
07-4	Sonstiges Inneres	101	106	108	110	18	17	18	18
08	Gleichberechtigung der Frau	1	1	1	2	0	0	0	0
11	Justiz	547	581	597	611	14	13	13	13
11-1	Gerichte und Staatsanwaltschaften	18	21	332	340	0	0	3	3
11-2	Sonstiges Justiz	296	310	11	12	2	2	0	0
11-4	Justizvollzug	211	227	230	260	0	0	0	10
11-9	ausgegliederte Justizbereiche	22	23	24	0	11	11	10	0
12	Sport	1	1	1	1	8	7	9	8
21	Bildung	1.755	1.951	2.180	2.296	245	244	237	234
21-1	Schulen	1.627	1.810	2.013	2.115	235	233	224	221
21-2	Sonstiges Bildung	128	142	167	181	10	11	13	13
22	Kultur	39	43	41	45	20	21	22	22
22-1	Kultur	11	13	11	13	3	3	4	4
22-9	ausgegliederte Kulturbereiche	27	31	30	31	17	18	18	18
24	Hochschulen und Forschung	5	7	10	10	2	3	1	1
24-1	Hochschulen und Forschung	5	7	10	10	1	2	1	1
24-9	sonst. ausgegl. Wissenschaftsbereiche	0	0	0	0	1	1	0	0
31	Arbeit	90	80	78	83	6	6	5	5
31-1	Arbeit	90	80	78	81	6	6	5	5
31-9	ausgegliederte Arbeitsbereiche	0	1	1	1	0	0	0	0
41	Jugend und Soziales	116	133	154	165	69	69	72	73
41-1	Tagesbetreuung	101	118	136	147	21	22	23	23
41-2	Sonstiges Jugend und Soziales	10	10	12	12	41	42	44	44
41-9	ausgegliederte Sozialbereiche	5	6	6	6	7	5	6	6
51	Gesundheit	76	68	68	69	16	16	16	16
51-1	Gesundheit	75	67	62	63	16	14	14	14
51-9	ausgegliederte Gesundheitsbereiche	1	2	6	6	0	2	2	2
68	Bau, Umwelt und Verkehr	314	326	342	352	246	243	259	261
68-1	Bau, Umwelt und Verkehr	172	182	201	209	56	53	55	54
68-2	Öffentliche Ordnung (Bau)	10	9	10	11	2	1	1	1
68-9	ausgegliederte Bau- und Umweltbereiche	132	134	131	132	189	189	203	206
71	Wirtschaft	16	22	25	27	1	1	1	1
81	Häfen	89	90	82	81	63	63	64	67
81-1	Häfen	89	88	79	77	63	63	64	66
81-9	ausgegliederte Häfenbereiche	0	3	4	4	0	0	0	0
91	Finanzen / Personal	420	430	478	507	15	16	18	18
91-1	Finanzverwaltung	311	318	347	370	7	8	8	9
91-2	Sonstiges Finanzen/Personal	12	16	21	23	1	1	1	1
91-9	ausgegl. Finanz- und Personalbereiche	98	96	110	114	7	8	9	9
92	Zentral	2	0	0	0	3	0	0	0
Summe Kernverwaltung		5.031	5.379	5.734	5.941	768	763	778	782
Sonderhaushalte									
24-2	Hochschulsonderhaushalte	246	322	409	445	36	38	42	41
24-9	sonst. ausgegl. Wissenschaftsbereiche	0	0	0	0	11	12	14	14
51-9	ausgegliederte Gesundheitsbereiche	9	10	10	10	5	5	5	5
Summe Sonderhaushalte		255	332	419	455	52	56	61	60
Insgesamt		5.286	5710,36	6152,93	6396,1	820,269	818,453	838,93	841,95

Anlage 21: Veränderungen der Anzahl der Versorgungsempfänger nach Produktplänen und Versorgungsbereichen (2000 bis 2007)

Produktplan / Versorgungsbereich		Versorgungsempfänger insgesamt				Veränderung 2007 gegenüber 2000	
		2000	2003	2006	2007	absolut	in %
Kernhaushalt							
01	Bürgerschaft	34	34	40	43	9	26%
02	Rechnungshof	55	54	54	55	0	0%
03	Senat und Senatskanzlei	83	88	82	83	0	0%
05	Bund und Europa	9	13	15	16	7	78%
06	Datenschutz	2	3	3	3	1	50%
07	Inneres	2.971	3.082	3.129	3.132	161	5%
07-1	Polizei	2.046	2.110	2.112	2.107	61	3%
07-2	Feuerwehr	471	505	543	553	82	17%
07-3	Öffentliche Ordnung (Inneres)	141	144	153	153	12	9%
07-4	Sonstiges Inneres	313	323	321	319	6	2%
08	Gleichberechtigung der Frau	1	1	2	3	2	200%
11	Justiz	1.034	1.078	1.125	1.145	111	11%
11-1	Gerichte und Staatsanwaltschaften	34	38	588	598	564	1659%
11-2	Sonstiges Justiz	523	540	18	19	-504	-96%
11-4	Justizvollzug	357	379	398	528	171	48%
11-9	ausgegliederte Justizbereiche	120	121	121	0	-120	-100%
12	Sport	60	59	62	60	0	0%
21	Bildung	4.816	5.159	5.484	5.595	779	16%
21-1	Schulen	4.520	4.838	5.116	5.206	686	15%
21-2	Sonstiges Bildung	296	321	368	389	93	31%
22	Kultur	243	252	250	252	9	4%
22-1	Kultur	55	55	60	63	8	15%
22-9	ausgegliederte Kulturbereiche	188	197	190	189	1	1%
24	Hochschulen und Forschung	24	32	26	25	1	4%
24-1	Hochschulen und Forschung	16	22	24	23	7	44%
24-9	sonst. ausgegl. Wissenschaftsbereiche	8	10	2	2	-6	-75%
31	Arbeit	211	194	180	181	-30	-14%
31-1	Arbeit	211	193	179	179	-32	-15%
31-9	ausgegliederte Arbeitsbereiche	0	1	1	2	2	100%
41	Jugend und Soziales	671	715	758	772	101	15%
41-1	Tagesbetreuung	349	381	414	428	79	23%
41-2	Sonstiges Jugend und Soziales	276	289	299	300	24	9%
41-9	ausgegliederte Sozialbereiche	46	45	45	44	-2	-4%
51	Gesundheit	258	250	243	238	-20	-8%
51-1	Gesundheit	257	236	215	212	-45	-18%
51-9	ausgegliederte Gesundheitsbereiche	1	14	28	26	25	2500%
68	Bau, Umwelt und Verkehr	2.582	2.615	2.628	2.565	-17	-1%
68-1	Bau, Umwelt und Verkehr	801	799	816	808	7	1%
68-2	Öffentliche Ordnung (Bau)	35	33	31	30	-5	-14%
68-9	ausgegliederte Bau- und Umweltbereiche	1.746	1.783	1.781	1.727	-19	-1%
71	Wirtschaft	39	50	57	61	22	56%
81	Häfen	720	736	701	685	-35	-5%
81-1	Häfen	720	732	691	676	-44	-6%
81-9	ausgegliederte Häfenbereiche	0	4	10	9	9	100%
91	Finanzen / Personal	858	892	985	1.021	163	19%
91-1	Finanzverwaltung	605	628	679	713	108	18%
91-2	Sonstiges Finanzen/Personal	24	32	40	42	18	75%
91-9	ausgegl. Finanz- und Personalbereiche	229	232	266	266	37	16%
92	Zentral	23	1	1	0	-23	-100%
Summe Kernverwaltung		14.694	15.308	15.825	15.935	1.241	8%
Sonderhaushalte							
24-2	Hochschulsonderhaushalte	674	823	987	1.020	346	51%
24-9	sonst. ausgegl. Wissenschaftsbereiche	67	77	84	84	17	25%
51-9	ausgegliederte Gesundheitsbereiche	48	51	50	48	0	0%
Summe Sonderhaushalte		789	951	1.121	1.152	363	46%
Insgesamt		15.483	16.259	16.946	17.087	1.604	10%

Anlage 22: Versorgungsausgaben nach Produktplänen / Versorgungsbereichen (2000 bis 2007)

Produktplan/ Versorgungsbereich		Beamtenversorgung			Zusatzversorgung			Insgesamt		
		2000	2003	2007	2000	2003	2007	2000	2003	2007
in Tsd. €										
Kernverwaltung										
01	Bürgerschaft	433	386	504	50	40	46	483	426	550
02	Rechnungshof	1.772	1.822	1.779	10	9	8	1.782	1.831	1.787
03	Senat und Senatskanzlei	1.273	1.365	1.460	86	97	88	1.360	1.461	1.547
05	Bevollmächtigter beim Bund	429	550	632	3	3	3	431	553	636
06	Datenschutz	48	78	63	0	0	0	48	78	63
07	Inneres	57.660	63.861	63.697	1.051	1.092	1.130	58.712	64.953	64.826
07-1	Polizei	41.464	45.924	45.309	394	425	438	41.858	46.349	45.747
07-2	Feuerwehr	10.031	11.260	11.605	59	65	70	10.090	11.324	11.675
07-3	Öffentliche Ordnung (Inneres)	1.201	1.360	1.452	236	238	251	1.437	1.598	1.702
07-4	Sonstiges Inneres	4.964	5.317	5.331	362	364	371	5.326	5.682	5.702
08	Gleichberechtigung der Frau	41	41	92	0	0	0	41	41	92
11	Justiz	23.985	26.338	27.172	238	226	234	24.223	26.563	27.406
11-1	Gerichte und Staatsanwaltschaften	14.596	16.429	17.338	32	7	52	14.629	16.436	17.391
11-2	Sonstiges Justiz	1.181	672	721	14	38	7	1.194	710	728
11-4	Justizvollzug	7.405	8.383	9.113	0	0	175	7.405	8.383	9.288
11-9	ausgegliederte Justizbereiche	803	853	0	192	181	0	995	1.034	0
12	Sport	39	40	38	159	161	188	199	202	226
21	Bildung	87.071	102.798	114.800	3.912	3.983	3.676	90.984	106.782	118.477
21-1	Schulen	79.855	94.459	104.864	3.719	3.690	3.430	83.574	98.148	108.293
21-2	Sonstiges Bildung	7.217	8.340	9.937	193	223	247	7.409	8.563	10.183
22	Kultur	1.945	2.203	1.887	396	423	404	2.341	2.626	2.291
22-1	Kultur	636	718	540	64	64	76	699	782	616
22-9	ausgegliederte Kulturbereiche	1.309	1.485	1.347	333	359	328	1.642	1.844	1.675
24	Hochschulen und Forschung	258	333	357	42	45	15	299	378	372
24-1	Hochschulen und Forschung	258	333	357	28	21	13	286	354	371
24-9	sonstige ausgegliederte	0	0	0	13	24	2	13	24	2
31	Arbeit	4.264	4.611	3.589	121	117	105	4.385	4.728	3.694
31-1	Arbeit	4.264	4.578	3.554	121	117	105	4.385	4.695	3.659
31-9	ausgegliederte Arbeitsbereiche	0	33	35	0	0	0	0	33	35
41	Jugend und Soziales	5.127	6.076	6.985	1.316	1.368	1.422	6.443	7.444	8.407
41-1	Tagesbetreuung	4.458	5.357	6.278	385	405	414	4.842	5.762	6.692
41-2	Sonstiges Jugend und Soziales	453	456	473	767	822	837	1.219	1.278	1.310
41-9	ausgegliederte Sozialbereiche	217	263	234	164	141	171	381	404	405
51	Gesundheit	4.266	3.641	3.508	367	328	357	4.633	3.969	3.864
51-1	Gesundheit	3.644	3.604	3.280	355	328	308	3.999	3.932	3.588
51-9	ausgegliederte Gesundheitsbereiche	622	37	228	12	0	49	633	37	276
68	Bau	15.223	15.690	16.020	5.636	6.475	6.735	20.858	22.165	22.755
68-1	Bau	7.305	8.270	9.656	869	877	1.395	8.174	9.147	11.051
68-2	Öffentliche Ordnung (Bau)	469	424	458	34	34	25	503	458	483
68-9	ausgegliederte Baubereiche	7.449	6.996	5.906	4.732	5.563	5.314	12.181	12.559	11.220
71	Wirtschaft	929	1.318	1.552	23	24	25	952	1.342	1.576
81	Häfen	4.231	4.506	3.708	1.680	1.774	1.815	5.911	6.280	5.523
81-1	Häfen	4.231	4.397	3.499	1.680	1.774	1.807	5.911	6.171	5.306
81-9	ausgegliederte Häfenbereiche	0	109	208	0	0	8	0	109	216
91	Finanzen/Personal	19.044	20.554	22.595	275	311	381	19.319	20.865	22.976
91-1	Finanzverwaltung	14.043	15.102	16.439	128	143	162	14.170	15.245	16.601
91-2	Sonstiges Finanzen/Personal	523	761	1.045	15	16	18	538	777	1.063
91-9	ausgegliederte Finanz- und	4.479	4.690	5.110	132	153	202	4.611	4.843	5.312
92	Zentral	343	223	71	166	125	2	509	347	73
Kernbereich insgesamt		228.381	256.433	270.508	15.531	16.602	16.633	243.912	273.035	287.142
Sonderhaushalte										
24-2	Hochschulen und Forschung	17.108	21.198	29.381	651	797	846	17.759	21.996	30.226
24-9	sonst. ausgegl. Wissenschaftsbereiche	0	0	0	216	255	277	216	255	277
51-9	Gesundheit	522	596	587	111	127	116	633	722	703
Sonderhaushalte insges.		17.630	21.794	29.968	978	1.178	1.240	18.608	22.973	31.207
Kernbereich und Sonderhaushalte insgesamt		246.011	278.227	300.476	16.510	17.781	17.873	262.520	296.008	318.349

Anlage 23: Ausgaben je Versorgungsurheber und Vollzeitäquivalent nach Produktplänen (2006 und 2007)

Produktplan/ Versorgungsbereich		Beamtenversorgung06		Beamtenversorgung07		Zusatzversorgung06		Zusatzversorgung07	
		Urheber	Vollzeit- äquivalent	Urheber	Vollzeit- äquivalent	Urheber	Vollzeit- äquivalent	Urheber	Vollzeit- äquivalent
Kernverwaltung									
01	Bürgerschaft	36.338	60.407	25.200	44.259	1.848	19.448	1.995	16.736
02	Rechnungshof	39.081	57.233	34.880	57.605	2.077	20.665	2.004	19.512
03	Senat und Senatskanzlei	38.341	56.993	33.175	58.702	2.271	21.224	2.250	20.826
05	Bund und Europa	50.589	83.678	48.639	77.736	1.137	22.970	1.115	21.726
06	Datenschutz	43.682	59.602	21.060	51.873				
07	Inneres	26.895	38.691	23.306	39.415	2.811	21.507	2.832	20.873
07-1	Polizei	27.119	38.770	23.283	39.325	2.670	20.990	2.719	20.556
07-2	Feuerwehr	24.688	35.959	21.814	36.762	3.446	23.129	3.345	21.679
07-3	Öffentliche Ordnung (Inneres)	24.351	36.180	21.346	37.781	2.875	21.454	2.952	21.613
07-4	Sonstiges Inneres	32.149	47.053	28.507	48.568	2.843	21.871	2.810	20.625
08	Gleichberechtigung der Frau	23.688	40.091	30.532	48.722				
11	Justiz	28.686	42.729	26.052	44.441	2.374	18.902	2.295	17.487
11-1	Gerichte und Staatsanwaltschaften	33.889	49.159	29.997	50.966	2.830	21.872	2.616	17.837
11-2	Sonstiges Justiz	41.977	62.194	40.073	62.533	6.938	28.236	6.677	26.410
11-4	Justizvollzug	22.216	34.039	20.386	35.091	2.207	17.914	2.161	17.165
11-9	ausgegliederte Justizbereiche	22.804	35.762						
12	Sport	22.953	40.893	12.522	37.831	3.296	22.589	3.305	22.263
21	Bildung	32.104	48.852	30.171	49.994	2.080	16.232	2.054	15.702
21-1	Schulen	31.667	48.394	29.850	49.575	2.055	16.048	2.026	15.519
21-2	Sonstiges Bildung	38.011	54.675	34.030	54.887	2.529	19.527	2.543	18.791
22	Kultur	27.503	45.321	23.010	42.301	2.450	19.626	2.377	18.433
22-1	Kultur	33.095	53.294	21.596	40.749	2.110	20.922	1.996	18.975
22-9	ausgegliederte Kulturbereiche	26.073	43.222	23.630	42.957	2.545	19.348	2.487	18.313
24	Hochschulen und Forschung	39.366	55.043	21.013	34.961	3.138	21.497	1.876	12.136
24-1	Hochschulen und Forschung	39.366	55.043	21.013	34.961	3.469	20.954	2.213	12.340
24-9	sonst. ausgegl. Wissenschaftsbereiche					1.983	25.550	867	10.774
31	Arbeit	28.680	43.687	24.755	43.455	2.618	20.122	2.913	22.985
31-1	Arbeit	28.653	43.694	24.854	43.739	2.618	20.122	2.913	22.985
31-9	ausgegliederte Arbeitsbereiche	31.113	43.122	17.643	26.299				
41	Jugend und Soziales	26.657	42.397	24.005	42.276	3.016	20.274	2.956	19.434
41-1	Tagesbetreuung	27.043	42.726	24.241	42.575	2.481	18.915	2.448	18.180
41-2	Sonstiges Jugend und Soziales	23.240	38.319	22.506	39.066	3.091	19.726	3.001	18.826
41-9	ausgegliederte Sozialbereiche	25.750	44.471	21.298	41.349	5.149	29.555	5.179	28.807
51	Gesundheit	30.908	47.819	28.288	51.077	3.120	23.281	3.129	22.283
51-1	Gesundheit	31.369	48.439	30.092	52.031	2.972	23.171	2.991	22.321
51-9	ausgegliederte Gesundheitsbereiche	19.079	31.054	15.184	40.409	4.424	23.956	4.420	22.043
68	Bau, Umwelt und Verkehr	27.982	44.789	24.421	45.479	3.462	26.485	3.528	25.804
68-1	Bau, Umwelt und Verkehr	28.380	45.254	24.507	46.190	3.415	26.907	3.371	25.868
68-2	Öffentliche Ordnung (Bau)	24.663	40.374	24.119	40.002	2.191	23.865	2.275	22.937
68-9	ausgegliederte Bau- und Umweltbereiche	27.697	44.489	24.305	44.827	3.485	26.385	3.581	25.802
71	Wirtschaft	37.780	55.758	31.031	57.516	2.339	22.173	2.249	20.817
81	Häfen	29.746	48.556	23.466	45.965	3.366	28.455	3.444	27.220
81-1	Häfen	29.396	48.149	23.023	45.560	3.375	28.448	3.448	27.202
81-9	ausgegliederte Häfenbereiche	34.707	54.030	34.698	54.044	2.202	29.937	2.757	31.679
91	Finanzen/ Personal	30.211	44.619	25.823	44.569	2.559	20.947	2.611	20.855
91-1	Finanzverwaltung	30.132	44.346	25.527	44.373	2.345	19.762	2.341	18.948
91-2	Sonstiges Finanzen/Personal	31.094	48.670	27.503	46.186	4.944	22.958	4.493	25.294
91-9	ausgegl. Finanz- und Personalbereiche	30.245	44.565	26.478	44.886	2.663	21.873	2.763	22.303
92-2	Zentral					5.507	22.956		
Kernverwaltung		29.878	44.860	26.741	45.530	2.844	21.938	2.858	21.280
Sonderhaushalte									
24-2	Hochschulsonderhaushalte	41.493	63.148	40.525	66.033	2.680	19.023	2.867	20.556
24-9	sonst. ausgegl. Wissenschaftsbereiche					3.436	20.563	3.303	19.731
51-9	ausgegliederte Gesundheitsbereiche	39.035	58.809	29.357	59.455	4.124	22.492	4.150	22.876
Sonderhaushalte		41.450	63.071	40.225	65.890	2.945	19.698	3.045	20.559
Insgesamt		30.739	46.198	27.666	46.978	2.991	21.129	2.871	21.228

Anlage 24: Versorgungsbezüge nach Konzernbereichen (2000 bis 2007)

Produktplan/ Versorgungsbereich		Kernverwaltung				Ausgliederungen*)				Insgesamt			
		2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007	2000	2003	2006	2007
in T€													
01	Bürgerschaft	483	426	501	550					483	426	501	550
02	Rechnungshof	1.782	1.831	1.799	1.787					1.782	1.831	1.799	1.787
03	Senat und Senatskanzlei	1.360	1.461	1.468	1.547					1.360	1.461	1.468	1.547
05	Bevollmächtigter beim Bund	431	553	635	636					431	553	635	636
06	Datenschutz	48	78	62	63					48	78	62	63
07	Inneres	58.712	64.953	64.133	64.826					58.712	64.953	64.133	64.826
08	Gleichberechtigung der Frau	41	41	47	92					41	41	47	92
11	Justiz	23.228	25.530	25.684	27.406	995	1.034	1.053	0	24.223	26.563	26.736	27.406
12	Sport	199	202	233	226					199	202	233	226
21	Bildung	90.984	106.782	113.246	118.477					90.984	106.782	113.246	118.477
22	Kultur	699	782	703	616	1.642	1.844	1.712	1.675	2.341	2.626	2.415	2.291
24	Hochschulen und Forschung	286	354	512	371	17.989	22.274	28.456	30.506	18.275	22.628	28.968	30.876
31	Arbeit	4.385	4.695	3.653	3.659		33	31	35	4.385	4.728	3.684	3.694
41	Jugend und Soziales	6.062	7.040	7.713	8.002	381	404	417	405	6.443	7.444	8.130	8.407
51	Gesundheit	3.999	3.932	3.439	3.588	1.266	759	1.040	980	5.266	4.691	4.478	4.568
68	Bau	8.677	9.606	11.228	11.534	12.181	12.559	11.414	11.220	20.858	22.165	22.642	22.755
71	Wirtschaft	952	1.342	1.521	1.576					952	1.342	1.521	1.576
81	Häfen	5.911	6.171	5.731	5.306		109	217	216	5.911	6.280	5.948	5.523
91	Finanzen/Personal	14.708	16.022	16.811	17.664	4.611	4.843	5.147	5.312	19.319	20.865	21.958	22.976
92	Allgemeine Finanzen	509	347	6	73					509	347	6	73
Kernbereich insges.Insgesamt		223.455	252.148	259.124	267.999	39.065	43.860	49.486	49.486	262.520	296.008	308.610	318.349

* (Den Produktplänen zuzuordnende ausgegliederte Bereiche inkl. Hochschulsonderhaushalte und Sonderhaushalt Landesuntersuchungsamt)

Anlage 25: Beihilfeausgaben nach Produktplänen (2007)

Produktplan		Beschäftigte	Versorgungsempfänger	Gesamt
Kernverwaltung				
01	Bürgerschaft	45.020	139.872	184.892
02	Rechnungshof	66.569	136.503	203.072
03	Senat und Senatskanzlei	55.409	163.513	218.923
05	Bund u. Europa	17.722	37.055	54.776
06	Datenschutz	19.678	192	19.870
07	Inneres	4.700.437	5.526.422	10.226.859
08	Gleichberechtigung der Frau	3.137	4.329	7.466
11	Justiz	1.448.564	2.483.265	3.931.829
12	Sport	11.366	1.815	13.181
21	Bildung	7.732.856	11.138.088	18.870.944
22	Kultur	57.219	227.544	284.763
24	Hochschulen und Forschung	47.111	24.463	71.574
31	Arbeit	138.933	355.264	494.196
41	Jugend und Soziales	946.852	650.249	1.597.101
51	Gesundheit	121.067	343.565	464.632
68	Bau	574.910	1.254.798	1.829.708
71	Wirtschaft	38.449	83.771	122.220
81	Häfen	136.477	315.921	452.397
91	Finanzen / Personal	2.162.542	2.133.127	4.295.669
92	Allgemeine Finanzen	0	1.523	1.523
94	AIP	14.738	0	14.738
Summe Kernverwaltung		18.339.056	25.021.277	43.360.333

Anlage 26: Beschäftigte nach Statusgruppen sowie nach Produktplänen (2007)

Produktplan		Kernverwaltung		Ausgliederungen		Kernverwaltung		Ausgliederungen	
		Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer
		absolut		absolut		in %		in %	
01	Bürgerschaft	20	55			27%	73%		
02	Rechnungshof	38	8			83%	17%		
03	Senatskanzlei	36	54			40%	60%		
05	Bund u. Europa	13	33			28%	72%		
06	Datenschutz	8	8			50%	50%		
07	Inneres	3.251	747			81%	19%		
08	ZGF	4	14			22%	78%		
11	Justiz	1.011	511			66%	34%		
12	Sport	8	30			21%	79%		
21	Bildung	4.894	2.077			70%	30%		
22	Kultur	34	108	60	353	24%	76%	15%	85%
24	Hochschulen	30	21	804	3.583	59%	41%	18%	82%
31	Arbeit	103	177			37%	63%		
41	Jugend u. Soziales	548	801	62	1.694	41%	59%	4%	96%
51	Gesundheit	81	271	4	57	23%	77%	7%	93%
68	Bau, Umwelt u. Verkehr	306	621	46	939	33%	67%	5%	95%
71	Wirtschaft	65	71			48%	52%		
81	Häfen	44	107			29%	71%		
91	Finanzen/Personal	1.421	556	127	75	72%	28%	63%	37%
94	ISP	13	30			30%	70%		

Anlage 27: Personalplanung bis 2011 nach Produktplänen

Insgesamt

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	14.496,0	14.243,9	14.012,2	13.862,3	13.763,2	13.636,8	13.505,5
prognostizierte Abgänge					-631,1	-562,3	-616,3
vorhersehbare Zugänge					95,3	148,3	145,0
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	14.339,8	14.247,1	14.013,2	13.896,1	13.360,3	12.946,2	12.474,9
Nettopersonalbedarf (kum.)					-402,9	-690,6	-1.030,6

Produktplan 01: Bürgerschaft

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	62,9	61,8	60,2	57,7	54,3	54,2	52,7
prognostizierte Abgänge					-3,8	-2,9	-1,6
vorhersehbare Zugänge							
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	59,1	57,9	52,7	53,1	49,4	46,5	44,9
Nettopersonalbedarf (kum.)					-5,0	-7,7	-7,8

Produktplan 02: Rechnungshof

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	45,5	42,6	42,1	41,3	41,3	40,5	39,3
prognostizierte Abgänge					-3,0	-1,8	-1,9
vorhersehbare Zugänge							
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	39,9	38,3	40,2	41,4	38,4	36,6	34,7
Nettopersonalbedarf (kum.)					-2,9	-4,0	-4,6

Fortsetzung Anlage 27: Personalplanung bis 2011 nach Produktplänen

Produktplan 03: Senatskanzlei

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	136,6	134,7	131,7	125,3	120,2	117,0	114,3
prognostizierte Abgänge					-3,9	-7,0	-5,3
vorhersehbare Zugänge							
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	124,9	127,4	124,7	118,7	114,9	107,9	102,5
Nettopersonalbedarf (kum.)					-5,3	-9,1	-11,8

Produktplan 05: Bund und Europa

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	27,0	27,3	27,0	25,0	23,5	22,9	22,2
prognostizierte Abgänge					-0,6	-2,3	-0,7
vorhersehbare Zugänge							
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	27,4	26,7	26,8	26,7	26,1	23,8	23,1
Nettopersonalbedarf (kum.)					2,6	0,9	0,8

Produktplan 06: Datenschutz

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	12,6	12,1	12,0	11,2	10,5	10,5	10,5
prognostizierte Abgänge					-0,2	-0,4	-0,4
vorhersehbare Zugänge							
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	12,6	12,1	11,9	11,5	11,3	10,9	10,5
Nettopersonalbedarf (kum.)					0,7	0,4	0,0

Produktplan 07: Inneres

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	3.665,8	3.495,1	3.449,4	3.546,6	3.522,8	3.507,7	3.492,6
prognostizierte Abgänge					-124,8	-103,7	-111,9
vorhersehbare Zugänge					45,0	90,0	96,0
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	3.639,6	3.563,3	3.520,0	3.527,2	3.447,4	3.433,6	3.417,7
Nettopersonalbedarf (kum.)					-75,5	-74,1	-74,9

Fortsetzung Anlage 27: Personalplanung bis 2011 nach Produktplänen

Produktplan 08: Gleichberechtigung der Frau

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	12,9	12,8	12,6	12,4	12,0	11,6	11,6
prognostizierte Abgänge					-1,2	-0,5	-0,4
vorhersehbare Zugänge							
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	12,2	11,9	11,3	11,6	10,4	9,9	9,5
Nettopersonalbedarf (kum.)					-1,6	-1,7	-2,2

Produktplan 11: Justiz

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	1.197,2	1.270,3	1.256,4	1.229,2	1.205,9	1.189,3	1.171,7
prognostizierte Abgänge					-43,2	-38,7	-44,7
vorhersehbare Zugänge					7,5	24,8	29,0
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	1.217,7	1.271,9	1.265,4	1.277,2	1.241,4	1.227,5	1.211,8
Nettopersonalbedarf (kum.)					35,6	38,2	40,1

Produktplan 12: Sport

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	30,4	30,2	29,8	28,4	27,2	26,6	25,9
prognostizierte Abgänge					-1,8	-1,2	-1,4
vorhersehbare Zugänge							
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	28,8	28,0	28,7	25,1	23,4	22,2	20,8
Nettopersonalbedarf (kum.)					-3,9	-4,5	-5,1

Produktplan 21: Bildung

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	5.395,2	5.218,7 *)	5.115,9 *)	5.068,0 *)	5.147,4	5.130,3	5.106,5
prognostizierte Abgänge					-290,0	-256,2	-283,8
vorhersehbare Zugänge							
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	5.309,4	5.193,1	5.075,3	5.032,2	4.742,2	4.486,0	4.202,2
Nettopersonalbedarf (kum.)					-405,3	-644,3	-904,3

*) unter Berücksichtigung des Programms Geld statt Stellen

Fortsetzung Anlage 27: Personalplanung bis 2011 nach Produktplänen

Produktplan 22: Kultur

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	81,9	81,8	80,3	75,1	71,9	70,3	68,6
prognostizierte Abgänge					-7,1	-3,5	-4,6
vorhersehbare Zugänge							
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	81,6	84,4	82,2	84,2	77,1	73,6	69,0
Nettopersonalbedarf (kum.)					5,2	3,3	0,4

Produktplan 24: Hochschulen und Forschung

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	40,1	39,4	38,9	37,3	35,0	34,4	33,4
prognostizierte Abgänge					-2,0	-1,5	-2,9
vorhersehbare Zugänge							
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	39,0	39,1	38,5	37,2	35,2	33,7	30,8
Nettopersonalbedarf (kum.)					0,2	-0,8	-2,7

Produktplan 31: Arbeit

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	251,3	242,6	239,4	232,1	225,0	219,8	215,8
prognostizierte Abgänge					-5,0	-7,8	-8,2
vorhersehbare Zugänge							
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	238,9	228,4	223,3	217,0	212,0	204,2	196,0
Nettopersonalbedarf (kum.)					-12,9	-15,6	-19,8

Produktplan 41: Jugend und Soziales

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	860,3	836,3	803,4	761,8	736,2	719,8	704,9
prognostizierte Abgänge					-29,5	-29,8	-36,4
vorhersehbare Zugänge							
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	850,4	843,1	846,9	830,7	801,1	771,3	734,9
Nettopersonalbedarf (kum.)					65,0	51,5	30,0

Fortsetzung Anlage 27: Personalplanung bis 2011 nach Produktplänen

Produktplan 51: Gesundheit

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	227,7	225,2	220,5	212,2	209,1	208,2	204,6
prognostizierte Abgänge					-15,7	-11,7	-15,6
vorhersehbare Zugänge							
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	232,1	228,4	221,1	238,4	222,7	211,0	195,4
Nettopersonalbedarf (kum.)					13,6	2,9	-9,1

Produktplan 68: Bau, Umwelt und Verkehr

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	707,4	737,5	738,9	705,8	674,8	656,7	640,2
prognostizierte Abgänge					-26,8	-21,4	-21,7
vorhersehbare Zugänge							
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	683,1	725,1	695,2	665,1	638,3	616,9	595,2
Nettopersonalbedarf (kum.)					-36,6	-39,8	-44,9

Produktplan 71: Wirtschaft

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	98,5	95,8	96,2	91,8	86,2	83,7	81,2
prognostizierte Abgänge					-1,7	-2,5	-3,6
vorhersehbare Zugänge							
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	101,1	94,2	94,8	92,7	91,0	88,5	84,9
Nettopersonalbedarf (kum.)					4,8	4,8	3,7

Produktplan 81: Häfen

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	146,8	141,3	138,5	128,3	122,2	118,6	115,3
prognostizierte Abgänge					-5,3	-5,7	-5,3
vorhersehbare Zugänge							
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	131,0	123,9	127,5	122,9	117,7	112,0	106,7
Nettopersonalbedarf (kum.)					-4,5	-6,6	-8,6

Fortsetzung Anlage 27: Personalplanung bis 2011 nach Produktplänen

Produktplan 91: Finanzen (ohne Allg. Bewilligungen)

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	1.259,0	1.309,3	1.291,3	1.252,3	1.225,9	1.202,9	1.182,8
prognostizierte Abgänge					-43,1	-38,0	-43,7
vorhersehbare Zugänge					18,8	7,5	0,0
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	1.329,7	1.356,8	1.332,9	1.302,8	1.278,5	1.247,9	1.204,2
Nettopersonalbedarf (kum.)					52,6	45,1	21,4

Produktplan 91: Allg. Bewilligungen

	Ist-Werte				Prognose		
	Dez 05	Dez 06	Dez 07	Dez 08	Dez 09	Dez 10	Dez 11
Beschäftigungszielzahlen	237,0	228,8	227,7	220,5	211,7	211,7	211,7
prognostizierte Abgänge*					-22,4	-25,7	-22,1
vorhersehbare Zugänge					24,0	26,0	20,0
voraussichtl. Beschäftigungsvolumen	181,1	192,9	193,7	180,3	181,9	182,2	180,1
Nettopersonalbedarf (kum.)					-29,8	-29,5	-31,6

* in den Abgängen sind die Vermittlungen an die Ressorts enthalten

Anlage 28: Altersstruktur der Beschäftigten in der Kernverwaltung nach Produktplänen (2007)

Alter	Produktplan																					
	01 Bürgerschaft	02 Rechnungshof	03 Senatskanzlei	05 Bund u. Europa	06 Datenschutz	07 Inneres	08 ZGF	11 Justiz	12 Sport	21 Bildung	22 Kultur	24 Hochschulen	31 Arbeit	41 Jugend u. Soziales	51 Gesundheit	68 Bau, Umwelt u. Verkehr	71 Wirtschaft	81 Häfen	91 Finanzen/Personal (ohne All. Bew.)	91 All. Bew.	94 ISP	
19														3						3		
20								2						1						0	4	
21						1		2		1				2						0	3	
22						14		5						4	1					9	9	
23						35		4		4				7	1					6	13	
24						76		9		1				9	1					8	8	
25						78		10		4				12	2	3		1	17	9		
26			3			89		8		11			1	11	2	2	1		15	15		
27						95		6		16				15			1		12	9		
28						94		8		39	1		1	11	1	5			9	14		
29			2			89		19		53	1			12	4	4	2		10	11	1	
30						76		17		75	2		3	12	1	7			14	12	2	
31	1	1	4	1	1	68		22		88			1	13	1	9		2	20	10		
32			2	1	1	74		34		95	2		6	17	2	6	1	3	35	3	1	
33	2	1	1			56		36	1	97			2	11		5	3	1	29	8	1	
34	1	1	1	3		77		36	1	95	3		3	13	4	12	3	2	37	3	2	
35	1			2	1	66		39		96	3	1	1	18	8	12	5		38	5	4	
36	1		1	2		90	1	45		120	3	1	9	14	4	15	2	1	34	8	1	
37	2	1	2	2	1	70	1	49		128	3	1	2	18	7	17	4	1	32	8	1	
38	2	2	2	3		120		37		111	3		6	20	6	26	4	7	43	4	2	
39	2	3	1	4		122		70	3	156	4	3	7	30	6	34	7	3	38	3	1	
40	2		1	2		105		52		137	4	1	8	44	10	31	9	4	44	8	1	
41	4	1	5	1	1	100	2	45		141	6	2	7	37	10	30	1	4	52	2	2	
42	1	2	3		1	83		45		111	2	1	10	45	18	23	3	5	47	6	1	
43	4	1	4	1	1	128		43	2	122	4		7	39	14	31	5	5	56	8		
44	4	1	6	2	1	133		39	1	116	1	1	9	31	12	48	8	9	42	2	1	
45	5	2	3	1		125		36		134	4		11	32	10	23	3	7	46	6	3	
46	2	1	1			162		53	1	143	2	2	6	39	8	38	4	7	45	6	2	
47	4	1	4			150	1	53	1	152	2	2	6	55	16	22	3	4	49	2	2	
48	1		1	2	1	139	1	44	1	139	6	2	11	35	14	32	6	2	67	1	2	
49	6	2	1			143		60	1	139	5	2	8	48	15	30	2	7	67	3	3	
50	1		3	2		146		58	2	171	8		5	59	12	34	5	5	83	4	2	
51	2	1	4			134	2	49	2	186	2	2	5	44	16	36	5	8	57	8	2	
52	3	1	1			100	1	43	2	230	4	2	12	57	8	39	5	5	68	3	1	
53	1	1	3	2		119	1	35	1	270	4	1	7	56	14	33	4	9	62	6	1	
54	2	2	2		1	105		37		298	5	1	8	68	10	28	3	3	64			
55	3	1		3		113	1	43	3	361	8	2	11	66	13	32	5	7	62	2		
56	4	5	1			127	1	51	1	373	7	8	10	53	16	30	7	5	65	3		
57	3		1	2	2	119	1	35	4	435	3	5	13	46	14	40	6	5	60	3		
58	1	4	3	2		144	2	48	1	433	8		14	53	21	36	4	3	58	4	2	
59	1	3	7	3	1	115		36	2	395	7	3	17	56	19	31	5	7	72	2	1	
60	1	3	4	2		35	2	36	1	324	5	2	16	38	11	31	1	5	46	2		
61	2		4		1	26		40	1	293	5	3	14	33	2	22	4	4	34	2		
62	3	1	4	2		19		32	2	247	5		11	27	3	20	2	4	28	1		
63	2	1				18	1	23	3	234	6	1	5	19	11	28	1	3	34	1	1	
64		3	5	1	2	19		28	1	166	4	2	7	16	4	21	2	3	16			
65 u. älter	1					1				31						1						
Insgesamt	75	46	90	46	16	3.998	18	1.522	38	6.971	142	51	280	1.349	352	927	136	151	1.733	244	43	

Anlage 29: Altersstruktur der Beschäftigten in den Ausgliederungen nach Produktplänen (2007)

Alter	Produktplan					
	22 Kultur	24 Hochschulen	Jugend u. 41 Soziales	51 Gesundheit	Bau, Umwelt u. 68 Verkehr	91 Finanzen/Personal
17	1					
18						
19	1	1			1	
20		3	1		1	
21	1	6	6			
22		4	6		1	
23	1	6	6		1	
24		36	9		2	1
25		49	11		2	
26	2	78	15		1	2
27	3	114	11		1	2
28	1	110	9		1	2
29	2	127	18		1	3
30	1	109	17		2	3
31	3	119	16		2	3
32	3	109	22		5	2
33	3	106	25	1	4	2
34	6	96	20		9	1
35	3	97	27	1	13	1
36	6	124	27	1	21	4
37	5	121	32	2	25	2
38	7	146	41		23	6
39	4	154	49	1	32	13
40	11	149	57	1	36	8
41	10	142	57	2	43	10
42	13	145	51	3	35	7
43	9	129	69	1	44	8
44	13	137	78	2	40	5
45	11	137	65		31	5
46	11	128	52	1	41	2
47	9	111	73	6	44	8
48	10	150	56	1	39	4
49	11	106	73	3	26	4
50	7	99	80	4	32	8
51	16	112	82	4	30	8
52	13	94	69	3	33	8
53	19	97	89	2	32	3
54	16	79	60	7	35	4
55	20	115	79	2	40	8
56	26	98	62	3	26	8
57	30	94	65	2	41	12
58	29	109	53	3	33	7
59	24	98	40	2	33	9
60	18	83	30	1	26	5
61	7	59	21		26	3
62	8	60	15		19	3
63	7	69	5	2	24	6
64	8	65	7		15	2
65 u. älter	4	7			13	
Insgesamt	413	4.387	1.756	61	985	202

Anlage 30: Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 nach Produktplänen**Insgesamt – Kernverwaltung**

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	5.938,4	6.455,8	7.095,5	7.330,8	7.001,5	6.273,6
Abgänge		-727,1	-1.369,9	-1.557,3	-1.749,6	-1.913,4
Zugänge		1.244,4	2.009,6	1.792,6	1.420,3	1.185,5
Zusatzversorgung	779,2	762,7	726,4	655,4	549,6	423,9
Abgänge		-87,0	-169,3	-199,4	-218,9	-212,6
Zugänge		70,5	133,0	128,5	113,1	86,9
Insgesamt	6.717,7	7.218,5	7.821,9	7.986,2	7.551,1	6.697,5

Insgesamt – Sonderhaushalte

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	454,1	495,5	507,6	501,4	476,7	431,2
Abgänge		-51,2	-104,5	-129,3	-151,0	-160,8
Zugänge		92,6	116,5	123,1	126,3	115,3
Zusatzversorgung	60,3	62,6	66,8	68,2	67,4	61,7
Abgänge		-4,8	-10,9	-14,9	-18,6	-20,5
Zugänge		7,1	15,0	16,3	17,8	14,7
Insgesamt	514,4	558,1	574,3	569,6	544,2	492,9

Produktplan 01: Bürgerschaft

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	11,4	14,1	14,5	14,5	12,9	11,1
Abgänge		-0,7	-1,8	-2,5	-3,3	-3,9
Zugänge		3,4	2,3	2,5	1,7	2,1
Zusatzversorgung	2,3	2,4	2,6	2,9	3,5	3,5
Abgänge		-0,2	-0,4	-0,5	-0,7	-0,8
Zugänge		0,3	0,6	0,9	1,3	0,7
Insgesamt	13,7	16,5	17,1	17,4	16,4	14,5

Produktplan 02: Rechnungshof

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	30,9	32,3	31,9	28,6	23,5	20,1
Abgänge		-4,9	-9,2	-9,8	-9,3	-8,1
Zugänge		6,3	8,8	6,5	4,3	4,7
Zusatzversorgung	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1
Abgänge		0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Zugänge		0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Insgesamt	31,3	32,7	32,2	28,8	23,7	20,2

Fortsetzung Anlage 30: Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 nach Produktplänen

Produktplan 03: Senatskanzlei

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	24,9	29,3	33,6	33,6	31,1	28,7
Abgänge		-3,4	-6,7	-7,9	-8,6	-9,0
Zugänge		7,8	11,0	7,8	6,1	6,6
Zusatzversorgung	4,2	4,4	5,0	4,5	3,8	2,9
Abgänge		-0,5	-1,0	-1,3	-1,4	-1,3
Zugänge		0,7	1,6	0,8	0,7	0,4
Insgesamt	29,1	33,7	38,6	38,1	34,8	31,6

Produktplan 05: Bund und Europa

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	8,1	8,7	9,5	8,6	7,3	6,0
Abgänge		-0,6	-1,4	-1,9	-2,4	-2,7
Zugänge		1,2	2,2	1,0	1,2	1,3
Zusatzversorgung	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4
Abgänge		0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1
Zugänge		0,0	0,1	0,0	0,1	0,2
Insgesamt	8,3	8,9	9,8	8,8	7,6	6,4

Produktplan 06: Datenschutz

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	1,2	2,7	3,2	3,4	3,0	2,8
Abgänge		-0,1	-0,3	-0,4	-0,6	-0,8
Zugänge		1,5	0,8	0,6	0,2	0,6
Zusatzversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Abgänge						
Zugänge						
Insgesamt	1,2	2,7	3,2	3,4	3,0	2,8

Produktplan 07: Inneres

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	1.616,0	1.674,8	1.728,0	1.864,1	1.879,3	1.743,4
Abgänge		-205,1	-367,1	-394,3	-435,7	-479,2
Zugänge		263,8	420,4	530,4	450,8	343,4
Zusatzversorgung	54,1	55,7	54,9	51,9	44,3	34,2
Abgänge		-6,2	-11,6	-13,7	-15,4	-15,7
Zugänge		7,7	10,9	10,7	7,8	5,7
Insgesamt	1.670,2	1.730,4	1.783,0	1.916,0	1.923,5	1.777,6

Fortsetzung Anlage 30: Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 nach Produktplänen

Produktplan 08: Gleichberechtigung der Frau

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	1,9	2,3	3,2	3,2	3,1	2,4
Abgänge		-0,1	-0,3	-0,5	-0,7	-0,8
Zugänge		0,5	1,1	0,5	0,6	0,1
Zusatzversorgung	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Abgänge		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zugänge		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Insgesamt	1,9	2,4	3,3	3,3	3,2	2,5

Produktplan 11: Justiz

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	611,4	633,4	637,0	627,5	603,3	552,7
Abgänge		-79,4	-143,4	-157,9	-172,9	-181,2
Zugänge		101,4	147,0	148,4	148,7	130,6
Zusatzversorgung	13,4	14,2	13,8	12,3	10,2	7,7
Abgänge		-1,7	-3,3	-3,8	-4,1	-4,0
Zugänge		2,5	2,9	2,4	2,1	1,4
Insgesamt	624,8	647,6	650,7	639,8	613,5	560,4

Produktplan 12: Sport

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	1,0	1,4	2,4	3,2	3,5	3,5
Abgänge		-0,1	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6
Zugänge		0,5	1,3	1,2	0,8	0,7
Zusatzversorgung	8,5	8,8	8,3	7,2	5,6	3,7
Abgänge		-0,9	-1,9	-2,3	-2,5	-2,4
Zugänge		1,2	1,4	1,1	0,9	0,5
Insgesamt	9,5	10,1	10,7	10,4	9,1	7,3

Produktplan 21: Bildung

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	2.295,7	2.630,8	3.038,8	3.075,7	2.792,1	2.393,9
Abgänge		-258,9	-516,7	-618,2	-715,0	-798,1
Zugänge		594,0	924,7	655,1	431,4	399,9
Zusatzversorgung	233,9	226,5	214,5	188,2	148,5	103,2
Abgänge		-24,3	-48,4	-59,3	-67,1	-64,7
Zugänge		16,9	36,3	33,0	27,3	19,5
Insgesamt	2.529,6	2.857,3	3.253,3	3.263,9	2.940,6	2.497,1

Fortsetzung Anlage 30: Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 nach Produktplänen

Produktplan 22: Kultur

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	43,9	50,8	65,6	68,2	60,1	47,6
Abgänge		-5,0	-9,5	-12,0	-14,4	-16,2
Zugänge		12,0	24,3	14,6	6,3	3,6
Zusatzversorgung	21,9	23,1	25,1	23,1	19,0	14,5
Abgänge		-2,1	-4,6	-5,8	-6,6	-6,7
Zugänge		3,3	6,6	3,8	2,5	2,1
Insgesamt	65,8	73,9	90,8	91,4	79,2	62,1

Produktplan 24: Hochschulen und Forschung - Kernverwaltung

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	10,2	18,8	19,3	24,0	26,7	26,2
Abgänge		-1,6	-2,3	-3,1	-4,1	-4,9
Zugänge		10,2	2,8	7,8	6,7	4,5
Zusatzversorgung	1,2	1,1	0,9	0,6	0,4	0,2
Abgänge		-0,2	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Zugänge		0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
Insgesamt	11,4	19,9	20,1	24,6	27,0	26,4

Produktplan 24: Hochschulen und Forschung - Sonderhaushalte

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	444,2	487,0	500,9	495,7	471,9	427,7
Abgänge		-49,4	-101,8	-127,0	-149,1	-159,2
Zugänge		92,2	115,7	121,8	125,3	115,0
Zusatzversorgung	55,2	58,0	62,8	64,6	64,8	59,9
Abgänge		-4,2	-9,8	-13,6	-17,3	-19,3
Zugänge		7,0	14,6	15,4	17,5	14,4
Insgesamt	499,4	545,0	563,8	560,3	536,7	487,6

Produktplan 31: Arbeit

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	82,6	84,7	87,0	81,6	71,0	57,7
Abgänge		-13,1	-21,1	-21,1	-21,9	-22,2
Zugänge		15,2	23,4	15,7	11,3	8,8
Zusatzversorgung	4,6	4,7	5,0	4,6	3,5	2,7
Abgänge		-0,4	-1,1	-1,5	-1,7	-1,5
Zugänge		0,6	1,3	1,2	0,5	0,7
Insgesamt	87,2	89,4	92,0	86,3	74,5	60,3

Fortsetzung Anlage 30: Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 nach Produktplänen

Produktplan 41: Jugend und Soziales

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	165,2	192,9	247,4	284,4	290,2	280,5
Abgänge		-17,4	-36,3	-45,8	-55,3	-64,3
Zugänge		45,1	90,7	82,8	61,1	54,5
Zusatzversorgung	73,2	72,8	75,6	75,0	71,0	60,8
Abgänge		-7,4	-15,1	-18,5	-21,4	-22,5
Zugänge		7,0	18,0	17,9	17,4	12,2
Insgesamt	238,4	265,7	323,1	359,4	361,2	341,2

Produktplan 51: Gesundheit - Kernverwaltung

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	68,7	69,6	71,3	65,7	56,7	44,6
Abgänge		-11,6	-20,3	-20,0	-18,6	-17,3
Zugänge		12,6	22,0	14,3	9,6	5,3
Zusatzversorgung	16,0	14,1	11,4	9,2	6,7	4,3
Abgänge		-2,8	-4,5	-4,1	-3,7	-3,1
Zugänge		0,9	1,8	1,8	1,2	0,7
Insgesamt	84,7	83,7	82,8	74,9	63,4	48,9

Produktplan 51: Gesundheit - Sonderhaushalte

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	9,9	8,5	6,6	5,7	4,9	3,5
Abgänge		-1,8	-2,7	-2,3	-1,9	-1,7
Zugänge		0,4	0,9	1,3	1,1	0,3
Zusatzversorgung	5,1	4,6	3,9	3,6	2,6	1,7
Abgänge		-0,6	-1,1	-1,3	-1,3	-1,2
Zugänge		0,2	0,5	0,9	0,4	0,4
Insgesamt	15,0	13,1	10,6	9,3	7,4	5,2

Produktplan 68: Bau - Kernverwaltung

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	351,8	357,5	353,2	320,7	280,5	233,6
Abgänge		-48,2	-89,9	-99,2	-102,1	-97,9
Zugänge		53,9	85,7	66,7	61,9	51,0
Zusatzversorgung	259,8	230,8	176,8	115,5	51,6	-13,5
Abgänge		-48,2	-89,9	-99,2	-102,1	-97,9
Zugänge		19,3	35,9	38,0	38,2	32,8
Insgesamt	611,5	588,3	530,0	436,3	332,1	220,1

Fortsetzung Anlage 30: Prognose des Versorgungsvolumens bis 2030 nach Produktplänen

Produktplan 71: Wirtschaft

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	27,0	30,1	34,2	35,2	35,8	36,5
Abgänge		-2,6	-5,6	-7,1	-8,6	-10,0
Zugänge		5,7	9,8	8,1	9,1	10,7
Zusatzversorgung	1,2	1,3	1,2	1,2	1,0	0,7
Abgänge		-0,1	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4
Zugänge		0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Insgesamt	28,2	31,4	35,5	36,4	36,8	37,2

Produktplan 81: Häfen

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	80,7	79,1	75,6	65,9	55,3	46,7
Abgänge		-11,7	-21,8	-22,6	-21,9	-20,4
Zugänge		10,1	18,3	13,0	11,4	11,7
Zusatzversorgung	66,2	65,6	61,2	56,2	46,6	35,2
Abgänge		-8,1	-15,6	-17,7	-18,7	-17,9
Zugänge		7,6	11,2	12,6	9,1	6,4
Insgesamt	146,8	144,7	136,8	122,1	102,0	81,9

Produktplan 91: Finanzen/Personal

	Ist Dez 07	Prognose				
		Dez 10	Dez 15	Dez 20	Dez 25	Dez 30
Beamtenversorgung	506,0	550,0	642,0	726,0	771,8	742,1
Abgänge		-62,6	-116,1	-132,5	-153,6	-175,9
Zugänge		106,6	208,1	216,6	199,3	146,3
Zusatzversorgung	18,3	34,6	33,2	32,8	31,3	29,1
Abgänge		-1,9	-3,6	-4,3	-5,3	-5,8
Zugänge		18,3	2,1	4,0	3,8	3,6
Insgesamt	524,3	584,6	675,2	758,8	803,1	771,2

Anlage 31: Altersstruktur der Beamtenversorgungsurheber nach Produktplänen (2007)

Alter	Kernverwaltung																	Sonderhaush.					
	Bürgerschaft	Rechnungshof	Senatskanzlei	Bund u. Europa	Datenschutz	Inneres	ZGF	Justiz	Sport	Bildung	Kultur	Hochschulen	Arbeit	Jugend u. Soziales	Gesundheit	Bau, Umwelt u. Verkehr	Wirtschaft	Häfen	Finanzen/Personal	Hochschulen	Gesundheit		
	01	02	03	05	06	07	08	11	12	21	22	24	31	41	51	68	71	81	91	24	51		
31																1							
32														1									
33																							
34																							
35																							
36																							
37						1														1			
38																				1			
39						1		2															
40								1													2		
41						2		2													4		
42								1					1	1		1				1			
43						1								1		1				2			
44								1						1	1				1	2			
45						1		2		1								1	1	2			
46						5		1					1							4			
47						3		1		1					1	1				3			
48						1		1		1					1					6	1		
49						7		1		2							1			5			
50						3				2				1	1	1			11				
51						4		2		2				2		1			4				
52	2					4		3					1	1		2			5				
53			1			4		5		2			1			1			2				
54			1			3		4		7				2		1			6				
55						5		2		14	2			1		2			4	1			
56	1	1				10		5		26	1			4		3	1		4	2			
57		1				6		6		35			2	4		1			8				
58	2					17		3		50				2	1	1	1		9	1			
59						11		5		50				2		3		1	7	1			
60		1	1	1		94		20		41	2		1	3	1	4		2	12	1			
61						83		15		58	1		1	1		2		1	10	1		1	
62				1		101		19		70			2	4	2	8		1	10	2			
63				1		116		22		129	4		4	5	4	8	1	1	37	6			
64	1	2			1	128	1	38		178	2		6	7	3	17	2	1	23	11			
65	2	2	3	1		102		39		225	2	1	7	25	3	27	3	3	33	47			
66		1	3			113	1	48		242	6	2	4	13	3	26	2	6	43	52			
67	1	1	2	2		118		56		248	2	1	4	14	5	28	7	6	45	57	1		
68	4		1	1		117		62		216	5	1	7	20	3	26		5	27	58	1		
69		3	3			92		59		178	5	1	6	12	3	24	4	8	23	52	1		
70	1	3	1			82		44		127	3	1	4	11	3	26	2	6	18	42			
71	1	3	2	1		69		28		135	6	1	3	4	2	29	2	7	22	45	1		
72	1		1	1		68		25		92	2	2	8	5	5	19		6	26	29			
73	1		2			57		20		91	5		5	6	2	18	2	3	16	33			
74		1	1			29		17		47	2		3	4	1	16		4	15	20			
75		1				32		17		56	1		2	5	2	15		2	19	24			
76		1	2	1		23	1	10		52		1	3	6	2	14		3	14	20		1	
77		3		1		26		19	1	57	2		2	8		13		1	5	14			

**Fortsetzung Anlage 31: Altersstruktur der Beamtenversorgungsurheber nach
Produktplänen (2007)**

Alter	Kernverwaltung																			Sonderhaush.	
	Bürgerschaft	Rechnungshof	Senatskanzlei	Bund u. Europa	Datenschutz	Inneres	ZGF	Justiz	Sport	Bildung	Kultur	Hochschulen	Arbeit	Jugend u. Soziales	Gesundheit	Bau, Umwelt u. Verkehr	Wirtschaft	Häfen	Finanzen/Personal	Hochschulen	Gesundheit
	01	02	03	05	06	07	08	11	12	21	22	24	31	41	51	68	71	81	91	24	51
78		1	1			18		15		66	1	2		7	2	17	1	5	10	12	
79		1	1			17		22		74	2	1		13	6	16	1	4	12	8	
80						12		16		80	1	4		4	1	17		3	9	9	
81		3	2			35		12		82	1	3		5	5	6		5	19	7	
82		2				27		8		65				4	2	14		2	8	10	
83		4				25		16		61		1			1	8	1	3	5	8	1
84		1				17		8		37		1			2	9		1	12	5	
85						23		9		43	2	1		7	1	8		3	3	6	
86						32		11		44	2			6	4	5		1	5	4	1
87			1			27		10		39	1	2		1	1	3			7	3	1
88						12		6		21		2			1	1			1	2	
89						4		2		11				2	1	1			3	2	
90						7		2		9	1	1		1	2	2			1		
91						9		1		9				1	1			1	1	1	
92						10		2		7				1	2	1			2	2	
93						5		2		5					1				1	1	1
94						2		3		10		1							5		
95						1		4		4		1				2			1		
96						1		3		5		1									
97										3						1				1	
98										1											
99																					
100						1		1													
Insgesamt	17	36	29	11	1	1.824	3	759	1	3.110	63	12	99	228	82	452	31	97	596	601	10

Anlage 32: Altersstruktur der Zusatzversorgungsurheber nach Produktplänen (2007)

Alter	Kernverwaltung																Sonderhaush.			
	Bürgerschaft	Rechnungshof	Senatskanzlei	Bund u. Europa	Inneres	Justiz	Sport	Bildung	Kultur	Hochschulen	Arbeit	Jugend u. Soziales	Gesundheit	Bau, Umwelt u. Verkehr	Wirtschaft	Häfen	Finanzen/Personal	Hochschulen	Gesundheit	
	01	02	03	05	07	11	12	21	22	24	31	41	51	68	71	81	91	24	51	
32														1						
33																				
34																				
35																				
36																				
37					1									1						
38												1								
39														1						
40														1						
41																			1	
42																				
43												1		2						
44												1		1						
45														2						
46												2								
47					2			1						2						
48								1						1						
49					1			2						3					1	
50							1	1						1					1	
51								2						1						
52												1		5						
53								2	1					1		2				
54	1				1			3				1		1		2	1			
55					1			2	1			5		2		1			2	
56								6	1					5		1			1	
57					1			9	2			2		6		1	1			
58								5	2			1	1	6					3	
59			1		1		1	11	1			5	1	12					2	
60			1		3	2	1	9	2			4		11			1		4	
61	2				7	1		19	2			8		24		2	2		12	1
62	1				4			20	1			7		33		1	1		4	
63	1				10	3		36	4			9	1	37		8	4		11	
64	1				9	4		38	3	2		18	3	39		12	4		17	
65	1		2		19	4	3	60	3	1		22	1	46	1	9	12		18	
66	1		3	1	18	4	4	78	12	1		32	3	61	1	23	15		29	4
67	1		1		19	3	2	86	9		2	27	5	75		27	11		27	2
68	3		1		27	6	4	92	11		1	29	6	72	2	25	9		24	
69	1		1		25	10	4	96	13		1	34	2	78	1	27	6		26	2
70	2	1	2	1	16	4	1	105	4		1	24	2	89	1	17	10		17	
71		1	5		12	2	2	103	10		3	12	6	80		24	3		20	2
72	2		1		25	4	2	83	6		5	24	2	88		19	5		12	2
73			1		24	8	1	92	8	1	2	20	7	64		14	4		17	3
74			2		6	5	2	77	5			17	3	47		10	4		7	1
75					13	1	4	80	4		1	9	3	43	1	23	5		7	
76			1		5	1	2	75	10	1	2	23	1	47		6	3		9	
77			3		14	5	1	66	4		2	14	2	41		9	5		20	2

**Fortsetzung Anlage 32: Altersstruktur der Zusatzversorgungsurheber nach
Produktplänen (2007)**

Alter	Kernverwaltung																	Sonderhaush.	
	Bürgerschaft	Rechnungshof	Senatskanzlei	Bund u. Europa	Inneres	Justiz	Sport	Bildung	Kultur	Hochschulen	Arbeit	Jugend u. Soziales	Gesundheit	Bau, Umwelt u. Verkehr	Wirtschaft	Häfen	Finanzen/Personal	Hochschulen	Gesundheit
	01	02	03	05	07	11	12	21	22	24	31	41	51	68	71	81	91	24	51
78		1			13	6	3	57	4		2	6	7	36		12	5	13	1
79	1		2		10	3	2	56	2	1	2	15	4	30		6	4	9	
80					6	5	1	45	8	1	2	6	2	29		12	3	8	1
81	1		1		7	3	2	48	5	1		9	5	28		12	3	9	1
82			4		9	1	1	33	2		1	12		25		4		6	2
83	1	1			3		1	26	2		2	8	3	16		11	1	1	
84	1		1		5			22	3		1	8	2	18		6		2	
85					4	4	1	31	2			7	4	9		5	1	2	
86					4	1		21	1			6	4	10	1	4	1	4	1
87					4	3	1	22	1			9	3	13		6	2	2	
88					2	3		16	1			2		5		2	3	2	
89					1		1	8				2	1	2		2	1		1
90			1		2	1		9						1			1		
91					1			1	1			3	2	1		2			
92					1	1		3				2	2	3				1	
93			1		2			6		1		2	1	2		1	1		
94					1			4					1			1	1		
95								5						1					
96								1				1		1			2		
97								3						1					
98								1					1	1					
99												1		1					
Insgesamt	21	4	35	2	339	98	48	1.678	151	7	33	450	91	1.263	8	349	135	351	26

Anlage 33: Personalkennzahlen nach Produktgruppen (2007)

Produktgruppe	Beschäftigte insgesamt	weibliche Beschäftigte	Teilzeit-bechäftigte	VZÄ	ausländische Beschäftigte	Abwesende	Beschäftigte unter 35 Jahren	Beschäftigte über 55 Jahren	Durchschnittsalter	Beamte	Arbeitnehmer	einfacher Dienst	mittlerer Dienst	gehobener Dienst	höherer Dienst	Stellenindex	Auszubildende
01.01.01	74	54	32	1,22	1	6	4	18	48,2	19	55	13	26	21	14	1,09	
02.01.01	46	20	10	1,06		1	3	20	50,6	38	8		2	17	27	1,59	
03.01.01	89	51	30	1,14	2	7	13	28	47,8	36	53	10	18	31	30	1,35	
05.01.01	30	21	5	1,05		1	3	9	45,9	10	20	1	16	4	9	1,29	
05.01.02	11	7	2	1,08	1		1	2	47,6	3	8		1	2	8	1,51	
05.01.03	5	5		1,00		1	1	1	45,8		5		1	1	3	1,34	
06.01.01	16	9	7	1,24			2	6	48,1	8	8		4	5	7	1,39	
07.01.01	2.472	437	115	1,02	4	30	713	245	42,1	2.448	24	1	224	2.210	37	1,09	139
07.01.02	267	150	94	1,19	3	13	9	82	49,2	30	237	39	166	50	12	0,99	
07.02.01	489	22	9	1,01		3	128	100	42,7	473	16	2	423	57	7	0,99	38
07.02.02	479	21	8	1,00		2	120	99	42,9	461	18	5	413	56	5	0,98	
07.02.03	2			1,00			1		37,0		2		2			0,84	
07.02.04	8	3	2	1,10				1	46,1	3	5		4	2	2	1,13	
07.03.01	9	9	9	2,13	2	2		3	51,7		9	9				0,71	
07.03.02	121	93	51	1,20	1	9	9	23	45,7	23	98	20	81	18	2	0,91	
07.03.03	84	57	28	1,18	1	7	6	14	46,3	28	56		68	15	1	0,95	
07.03.04	67	37	15	1,11		1	5	12	45,4	31	36		41	21	5	1,05	
07.03.05	93	56	30	1,17		5	4	31	49,4	43	50		66	25	2	1,00	
07.03.06	2	1		1,00					42,0	1	1		1	1		1,03	
07.03.07	40	24	9	1,10	1	7	3	9	47,4	17	23		21	19		0,99	
07.03.18	109	86	47	1,22		3	22	12	42,5	40	69		105	4		0,93	
07.90.01	90	38	22	1,12	2	3	3	35	51,1	22	68	3	42	34	11	1,10	
07.90.02	17	5	1	1,03	1	1	1	5	50,1	6	11		8	6	3	1,13	
07.90.03	43	14	6	1,05		2	8	18	49,3	35	8	1	10	28	4	1,15	
07.90.04	82	40	18	1,09		4	3	24	48,5	58	24	1	14	37	30	1,41	
07.90.05	69	48	26	1,24		5	5	25	50,1	23	46	8	25	24	12	1,12	
08.01.01	18	18	12	1,35		1		7	51,3	4	14	1	4	6	7	1,35	

Fortsetzung Anlage 33: Personalkennzahlen nach Produktgruppen (2007)

Produktgruppe	Beschäftigte insgesamt	weibliche Beschäftigte	Teilzeit-bechäftigte	VZÄ	ausländische Beschäftigte	Abwesende	Beschäftigte unter 35 Jahren	Beschäftigte über 55 Jahren	Durchschnittsalter	Beamte	Arbeitnehmer	einfacher Dienst	mittlerer Dienst	gehobener Dienst	höherer Dienst	Stellenindex	Auszubildende
11.01.01	10	5		1,00		1	2	1	43,8	7	3		3	1	6	1,73	
11.01.02	13	6	3	1,08		1		5	53,3	7	6	1	5	1	6	1,62	
11.01.03	25	17	7	1,14		4	1	8	50,5	13	12	1	14	2	8	1,24	
11.01.04	16	5	1	1,02			2	8	51,8	11	5	1	5	1	9	1,86	
11.01.05	46	27	9	1,11		1	11	9	44,6	27	19	1	20	3	22	1,38	
11.01.06	12	6	4	1,13		1	1	6	51,2	6	6	1	7	1	3	1,42	
11.01.07	30	17	12	1,17		1	5	8	46,8	20	10	2	14	5	9	1,22	
11.02.01	39	17	8	1,08				9	49,3	33	6	2	14	6	17	1,58	
11.02.02	9	2	1	1,03			1	5	53,4	8	1	1	2	3	3	1,64	
11.02.03	150	91	49	1,15	5	5	16	43	48,8	88	62	13	47	43	47	1,31	
11.02.04	408	264	151	1,18		24	81	85	44,7	252	156	25	244	75	64	1,07	
11.02.05	111	69	40	1,17		7	11	26	47,5	70	41	8	66	19	18	1,08	
11.02.06	61	37	23	1,14		4	9	14	45,3	42	19	3	36	10	12	1,11	
11.03.01	7	4		1,00				1	49,7	5	2		2	2	3	1,60	
11.03.02	199	123	54	1,11		15	39	36	45,3	124	75	3	106	37	53	1,17	
11.04.01	357	104	40	1,04	2	12	36	62	44,9	276	81	2	276	54	25	1,00	16
11.90.01	48	21	6	1,08		4	5	11	46,4	35	13		7	11	30	1,55	167
12.01.01	37	22	14	1,18		4	2	16	52,2	8	29	16	15	5	1	0,88	
12.01.02	1			1,00					53,0		1			1		1,30	
21.01.01	1.142	1.012	780	1,29	8	80	109	464	50,9	941	201		4	1.006	132	1,36	
21.01.02	376	360	366	1,84	19	30	20	106	49,7	3	373	160	206	10		0,81	
21.01.03	560	426	270	1,15	4	34	59	165	49,1	465	95		2	242	316	1,42	
21.01.04	87	83	78	1,44	2	9	3	29	50,5		87	35	46	2	4	0,89	
21.01.05	673	405	339	1,19	6	27	13	328	53,4	521	152		6	411	256	1,39	
21.01.06	89	85	80	1,56	8	9	2	36	52,4		89	62	17	10		0,78	
21.01.07	957	578	537	1,22	10	37	35	495	53,4	774	183		2	571	384	1,40	
21.01.08	88	86	82	1,59	11	8		40	53,8		88	61	27			0,75	

Fortsetzung Anlage 33: Personalkennzahlen nach Produktgruppen (2007)

Produktgruppe	Beschäftigte insgesamt	weibliche Beschäftigte	Teilzeit-bechäftigte	VZÄ	ausländische Beschäftigte	Abwesende	Beschäftigte unter 35 Jahren	Beschäftigte über 55 Jahren	Durchschnittsalter	Beamte	Arbeitnehmer	einfacher Dienst	mittlerer Dienst	gehobener Dienst	höherer Dienst	Stellenindex	Auszubildende
21.01.09	262	103	131	1,19	1	9	23	160	53,2	228	34			13	249	1,47	
21.01.10	29	26	24	1,43	4	4		17	54,8	1	28	17	9	3		0,79	
21.01.11	1.078	433	418	1,14	13	38	70	495	51,3	871	207		1	83	994	1,45	
21.01.12	222	123	100	1,20	2	14	4	88	51,8	1	221	40	62	118	2	0,93	
21.01.13	483	246	246	1,20	6	17	67	214	49,4	418	65		1	21	461	1,46	
21.01.14	15	15	13	1,36		3	1	4	50,7		15	5	10			0,78	
21.01.15	71	36	29	1,16	1	1		54	57,2	49	22			22	49	1,44	
21.03.03	6	3	3	1,26				4	54,2		6	2	2	2		0,85	
21.04.02	171	86	55	1,13	2	2	10	83	53,1	98	73	3	31	26	111	1,38	483
21.04.03	391	259	99	1,08	1	16	146	32	39,2	375	16		3	273	115	1,36	
21.90.01	264	158	89	1,14	2	13	18	103	50,5	143	121	9	77	120	58	1,23	
21.90.02	64	26	26	1,16	1	7		51	58,1	43	21			12	52	1,44	
21.90.03	8	4	1	1,04		2		7	57,9	3	5		1	1	6	1,46	
22.03.02	49	20	10	1,11			2	19	50,3	1	48	6	26	6	11	1,05	
22.90.01	51	26	11	1,08		4	6	18	49,4	15	36		5	22	24	1,40	
22.90.02	14	7	4	1,10				5	51,1	2	12		4	6	4	1,22	
22.90.03	28	17	13	1,22	1	1	1	8	50,1	16	12	3	8	12	5	1,11	
24.90.01	51	35	20	1,19		3		24	51,8	30	21		6	27	18	1,34	
31.01.01	1			1,00		1		1	60,0	1				1		1,44	
31.02.01	123	85	43	1,16		10	11	40	48,5	55	68		58	56	9	1,04	
31.03.01	27	16	9	1,14			2	8	50,6	1	26		6	12	9	1,30	
31.03.02	67	22	17	1,10		1	1	30	51,8	16	51	1	15	46	5	1,20	
31.03.04	14	4	2	1,06				6	50,6	5	9		10	3	1	1,05	
31.90.01	51	32	19	1,17		4	3	23	51,9	25	26		9	24	18	1,34	
41.01.01	46	25	28	1,34	2	10	4	9	47,6		46	6	8	32		0,96	
41.01.03	210	145	91	1,20	1	10	19	79	51,0	61	149		1	194	15	1,09	
41.01.06	71	54	23	1,13	1	3	4	12	47,1	42	29		7	64		1,09	

Fortsetzung Anlage 33: Personalkennzahlen nach Produktgruppen (2007)

Produktgruppe	Beschäftigte insgesamt	weibliche Beschäftigte	Teilzeit-bechäftigte	VZÄ	ausländische Beschäftigte	Abwesende	Beschäftigte unter 35 Jahren	Beschäftigte über 55 Jahren	Durchschnittsalter	Beamte	Arbeitnehmer	einfacher Dienst	mittlerer Dienst	gehobener Dienst	höherer Dienst	Stellenindex	Auszubildende
41.02.01	53	33	20	1,17	1	3		17	54,1	14	39		2	51		1,05	
41.02.03	14	7	3	1,11			1	2	50,7	1	13		1	13		1,03	
41.05.03	150	103	41	1,12		15	9	35	48,4	83	67		21	128	1	1,08	
41.05.04	315	210	76	1,09	2	14	96	36	41,1	152	163		110	204	1	1,04	
41.06.02	1	1		1,00		1			41,0		1			1		1,00	
41.07.01	17	9	6	1,18	2			5	52,8		17	2	2	13		0,97	
41.90.01	146	81	41	1,11	6	11	7	47	50,1	67	79	4	35	70	37	1,29	
41.90.02	35	22	13	1,17	1	3		12	51,6	13	22		9	17	9	1,34	
41.90.03	62	42	16	1,09		2	2	24	51,7	29	33	1	7	35	19	1,33	
41.90.04	231	156	78	1,16	5	15	11	64	50,0	86	145	11	87	116	17	1,11	
51.01.02	192	138	97	1,22	5	18	16	57	48,6	21	171	4	100	37	51	1,13	
51.01.03	20	7	7	1,18			1	7	49,5	8	12		10	7	3	1,07	
51.02.01	71	35	14	1,08		1	2	15	47,9	21	50		37	12	22	1,16	
51.90.01	69	36	18	1,13		16	1	23	50,3	32	37		10	20	39	1,34	
61.01.04	1	1		1,00		1			45,0		1			1		1,22	
68.01.01	42	18	13	1,11	1	1	1	12	49,0	25	17		6	16	20	1,39	
68.01.02	290	68	51	1,06	5	10	23	71	47,4	63	227		143	119	28	1,09	
68.02.02	13	8	6	1,23		1		6	51,8	3	10		1	12		1,11	
68.02.04	50	33	17	1,14	1	7	1	16	49,4	26	24		37	13		1,01	
68.02.05	142	68	42	1,11	1	7	7	45	50,3	45	97	1	43	55	43	1,25	
68.02.06	41	20	12	1,09		1	1	18	53,1	22	19		9	18	14	1,34	
68.02.07	38	22	15	1,18		2	1	11	49,3	12	26		16	15	7	1,19	
68.03.01	62	32	21	1,13	1	1	1	12	48,0	14	48		6	33	23	1,32	
68.03.03	82	30	27	1,12	3	3	2	22	50,1	24	58		19	29	34	1,31	
68.03.04	21	8	8	1,15	1		1	5	48,8	7	14		3	11	7	1,28	
68.90.01	152	78	40	1,11	2	19	14	43	48,4	68	84	1	52	61	38	1,26	
71.01.01	60	33	24	1,19		6	1	12	46,7	32	28		11	22	27	1,40	

Fortsetzung Anlage 33: Personalkennzahlen nach Produktgruppen (2007)

Produktgruppe	Beschäftigte insgesamt	weibliche Beschäftigte	Teilzeit-bechäftigte	VZÄ	ausländische Beschäftigte	Abwesende	Beschäftigte unter 35 Jahren	Beschäftigte über 55 Jahren	Durchschnittsalter	Beamte	Arbeitnehmer	einfacher Dienst	mittlerer Dienst	gehobener Dienst	höherer Dienst	Stellenindex	Auszubildende
71.02.01	78	42	27	1,15		8	10	21	47,6	35	43	1	23	24	30	1,32	
81.01.01	38	15	9	1,12		1	5	9	46,3	22	16		5	15	18	1,44	
81.01.02	113	17	16	1,06	4	1	4	30	50,1	22	91	8	46	57	2	1,04	
91.01.01	58	23	20	1,11			2	16	49,2	51	7		7	21	30	1,51	34
91.01.02	85	23	15	1,06		3		36	51,5	83	2		4	73	8	1,37	
91.01.03	177	99	76	1,19		5	16	38	48,4	139	38	2	89	81	5	1,10	
91.01.04	357	194	124	1,14	1	21	38	83	47,7	271	86		190	160	7	1,08	
91.01.05	272	166	112	1,17		18	46	52	46,0	239	33		113	149	10	1,12	
91.01.06	248	155	88	1,16		11	47	47	45,2	217	31		115	127	6	1,08	
91.01.07	111	65	41	1,18	1	1	11	29	47,9	92	19	2	61	46	2	1,08	
91.02.01	60	19	8	1,04		7	7	16	47,5	48	12		3	28	29	1,50	
91.02.02	81	43	19	1,09		7	9	22	47,0	36	45		49	31	1	1,05	
91.03.01	93	43	21	1,09	1	7	12	20	45,2	65	28		10	40	43	1,38	
91.03.02	253	145	33	1,06	4	36	134	20	36,1	80	173	7	147	68	31	0,96	
91.03.03	36	24	12	1,10	1	1	5	8	47,9	22	14		7	21	8	1,29	288
91.03.04	10	3	1	1,05				3	51,1	8	2		1	1	8	1,45	
91.03.05	21	12	6	1,11		2	5	6	45,6	15	6		1	2	18	1,84	
91.90.01	97	40	36	1,15	3	10	5	36	50,9	49	48	11	22	43	21	1,28	
94.01.01	43	13	5	1,05	1	4	7	4	43,4	13	30			17	26	1,41	

Verzeichnis der Schaubilder

Schaubild 1:	Veränderung der Zahl der Beschäftigten seit 1993 nach Produktplänen	2
Schaubild 2:	Beschäftigte nach Produktplänen und Konzernbereichen (2007)	4
Schaubild 3:	Anteile am Beschäftigungsvolumen nach Produktplänen (1993/2007)	8
Schaubild 4:	Veränderung der Zahl der Vollkräfte nach Produktplänen (2007 gegenüber 1993)	9
Schaubild 5:	Veränderung der Zahl der Vollkräfte (in %) nach Produktplänen (2007 gegenüber 1993)	9
Schaubild 6:	Anteile am Personalaufwand nach Produktplänen (2007).....	11
Schaubild 7:	Anteile am Personalaufwand nach Produktplänen nach Auflösung der Beihilfe- und Versorgungsaufwendungen (2007)	12
Schaubild 8:	Entwicklung der Dienstbezüge (1993/2007)	13
Schaubild 9:	Abweichung von der Beschäftigungszielzahl nach Produktplänen (Stand: 01.12.2007)	14
Schaubild 10:	Abschluss der Personalhaushalte nach Budgetbereichen und Produktplänen (2007)	15
Schaubild 11:	Entwicklung der Anteile der unter 35-jährigen nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007).....	17
Schaubild 12:	Anteile der Beschäftigten unter 35 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen (2007)	17
Schaubild 13:	Entwicklung der Anteile in Prozentpunkten der über 55-jährigen nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993 bis 2007)	18
Schaubild 14:	Anteile der Beschäftigten über 55 Jahre nach Produktplänen und Konzernbereichen (2007)	19
Schaubild 15:	Entwicklung der Frauenquote nach Produktplänen und Konzernbereichen (1993/2007)	20
Schaubild 16:	Frauenquote nach Produktplänen und Konzernbereichen (2007).....	20
Schaubild 17:	Teilzeitquote nach Produktplänen und Konzernbereichen (2007).....	21
Schaubild 18:	Schwerbehindertenquote nach Produktplänen in der Kernverwaltung (2007)	22
Schaubild 19:	Stellenindex aktiv und Versorgung nach Produktplänen und Konzernbereichen (2007)	23
Schaubild 20:	Versorgungsempfänger nach Produktplänen (2000/2007).....	24
Schaubild 21:	Veränderung der Anzahl der Versorgungsempfänger nach Produktplänen (2000/2007)	25
Schaubild 22:	Anzahl der Beamtenversorgungsempfänger und entsprechende Vollzeitäquivalente nach Produktplänen (2007)	26

Schaubild 23:	Anzahl der Zusatzversorgungsempfänger und entsprechende Vollzeitäquivalente nach Produktplänen (2007)	27
Schaubild 24:	Veränderung des Versorgungsvolumens nach Produktplänen (2000/2007) ...	28
Schaubild 25:	Anteile an den Beamtenversorgungsausgaben 2007 nach Produktplänen	29
Schaubild 26:	Anteile an den Zusatzversorgungsausgaben 2007 nach Produktplänen	30
Schaubild 27:	Ausgaben 2007 je Versorgungsurheber und Vollzeitäquivalent in der Beamtenversorgung in € nach Produktplänen	31
Schaubild 28:	Ausgaben 2007 je Versorgungsurheber und Vollzeitäquivalent in der Zusatzversorgung in € nach Produktplänen	32
Schaubild 29:	Anteile an den Versorgungsausgaben 2007 nach Konzernbereichen und Produktplänen	33
Schaubild 30:	Anteile an den Beihilfeausgaben nach Produktplänen (2007)	35

Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 1:	Entwicklung des Volumens (1993 bis 2007).....	6
Tabelle 2:	Personalaufwand nach Produktplänen (1993 bis 2007).....	10
Tabelle 3:	Versorgungsrücklagen nach Produktplänen (2000 bis 2007).....	34